

COMUNE DI SONDRIO

**REFERTO DELLA
GESTIONE PER
L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021**



**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
Personale 2021	6
Società partecipate	9
Analisi di Bilancio delle principali società partecipate del Comune di Sondrio	14
Società partecipate altri valori comparativi per le società di diretta partecipazione.....	16
Bilancio consolidato.....	17
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA.....	18
Le entrate correnti	18
La spesa.....	25
La Spesa per il personale	27
La Spesa per l'indebitamento.....	29
Analisi degli indicatori.....	33
Analisi dello stato di deficitarietà strutturale.....	36
SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI.....	37
SEZIONE IV - ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	39
MENSE SCOLASTICHE	46
ASILO NIDO	51
PISCINA	58
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	62
COLONIA DI TRIANGIA	64
CENTRI ESTIVI.....	64
SPETTACOLI TEATRALI	67
PALESTRE, CENTRO SPORTIVO	71
CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY	71
SERVIZI DEMOGRAFICI.....	77
SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE	80
SETTORE SERVIZI TECNICI	83
INFRASTRUTTURE: STRADE - GIARDINI	89
POLIZIA LOCALE	92
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	97
SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI	101
SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE	103
SCUOLE PRIMARIE PARITARIE	105
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARITARIE.....	105
SCUOLE PRIMARIE	105
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.....	108
BIBLIOTECA	110
SERVIZIO CIMITERI.....	113
AMBIENTE, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	116
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	117
SERVIZIO MUSEO E CAST.....	119
SERVIZIO TRIBUTI.....	122
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	125

INTRODUZIONE ALL'ANALISI DEI DATI

Il referto del controllo di gestione viene predisposto dal servizio finanziario analizzando alcuni servizi amministrativi (demografico, polizia, territorio, scuole, organi istituzionali, segreteria) e alcuni servizi a domanda individuale (assistenza domiciliare, colonia estiva, utilizzo sale, campi sportivi, asilo nido), mediante la raccolta dei dati contabili riferiti ai relativi centri di costo.

Dai dati dei centri di costo e soprattutto da quelli dei servizi a domanda emerge per il 2020 e parte del 2021 in tutta la sua drammatica evidenza l'effetto dell'emergenza sanitaria Covid.

La necessità di assistere la popolazione e successivamente sostenere il tessuto sociale, economico e produttivo bloccato dal lockdown, ha imposto una ridefinizione delle attività dell'ente.

La pandemia ha provocato chiusure al pubblico di teatro, museo, biblioteca, impianti sportivi e logicamente annullato tutte le iniziative culturali, sociali e sportive programmate.

La perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza è attestata dalla certificazione richiesta in base all'art. 39, comma 2, DL 104/2020.

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)

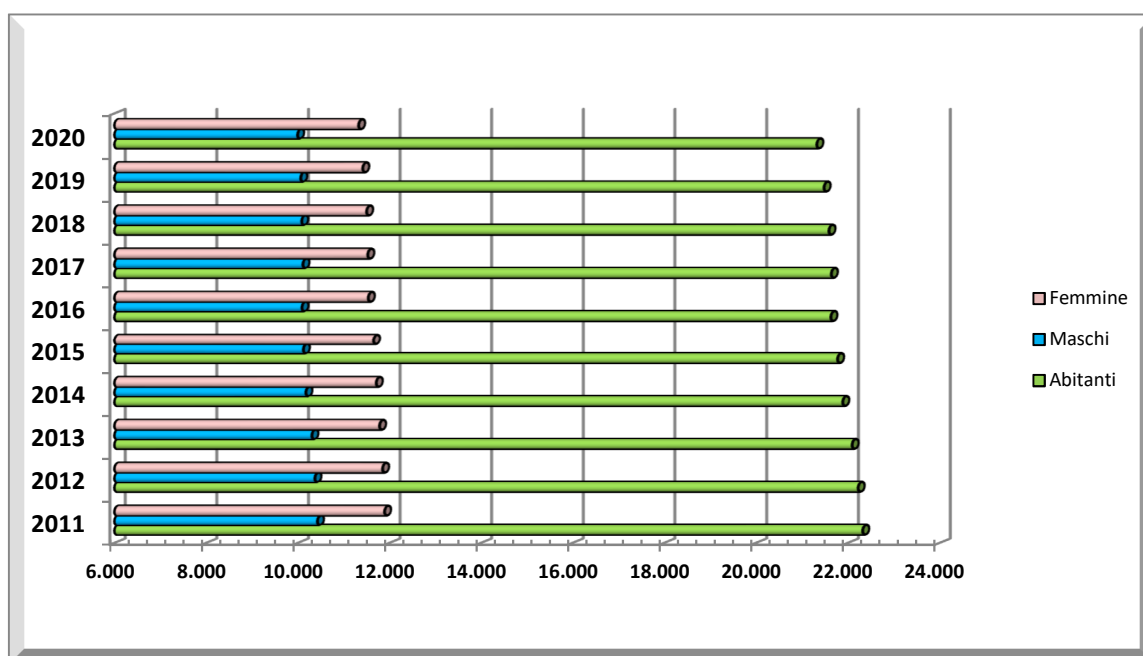
referto dei risultati della gestione dei servizi istituzionali e dei servizi a domanda individuale sezione (IV)

SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

POPOLAZIONE

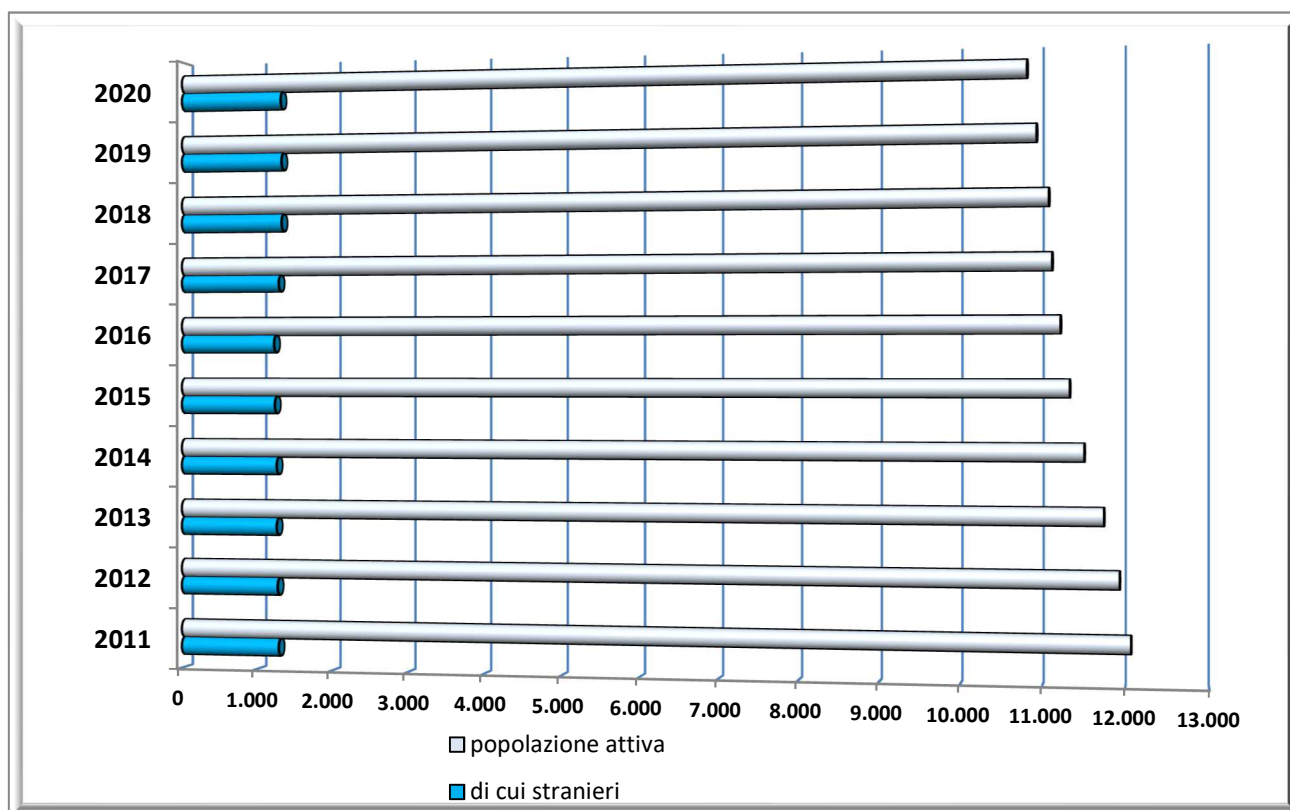
Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel comune di Sondrio al 31/12 del periodo 2011-2021, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abitanti di cui	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	21.632	21.642	21.590	21.484	21.326	21.301
Maschi	10.430	10.374	10.309	10.177	10.123	10.113	10.092	10.087	10.065	9.997	10.014
Femmine	11.895	11.852	11.786	11.714	11.655	11.529	11.540	11.503	11.419	11.329	11.287
Nuclei familiari	10.281	10.214	10.194	10.526	10.294	10.254	10.447	10.204	10.176	10.420	10.436
Stranieri	1.935	1.957	1.964	1.989	1.978	1.963	1.881	1.979	2.019	2.025	2075
% stranieri	8,67%	8,27%	8,89%	9,08%	9,08%	9,07%	8,69%	9,16%	9,40%	9,50%	9,74%



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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	In %	Di cui stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	690	663	675	667	620	609	602	601	629	578	549	2,58	128	6,17
Da 4 a 6 anni	562	567	513	501	517	517	502	489	483	481	473	2,20	90	4,34
Da 7 a 11 anni	979	933	951	953	946	886	881	868	865	840	870	4,08	168	8,10
Da 12 a 14 anni	604	616	605	594	579	574	576	590	560	566	519	2,44	70	3,37
Da 15 a 19 anni	1.020	992	1.001	1.017	1.045	1.046	1.045	1.004	998	965	977	4,59	90	4,34
Da 20 a 25 anni	1.213	1.196	1.172	1.154	1.190	1.214	1.235	1.242	1.255	1.285	1305	6,13	200	9,64
Da 26 a 60 anni	10.857	10.738	10.573	10.354	10.142	10.007	9.884	9.837	9.675	9.529	9433	44,29	1158	55,80
Da 61 a 75 anni	3.973	4.028	4.036	4.058	4.065	4.061	4.108	4.121	4.173	4.298	4368	20,51	153	7,37
> ai 75 anni	2.427	2.493	2.569	2.593	2.674	2.718	2.809	2.838	2.846	2.784	2807	13,18	18	0,87
TOTALE	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	21.632	21.642	21.590	21.484	21.326	21.301	100	2075	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

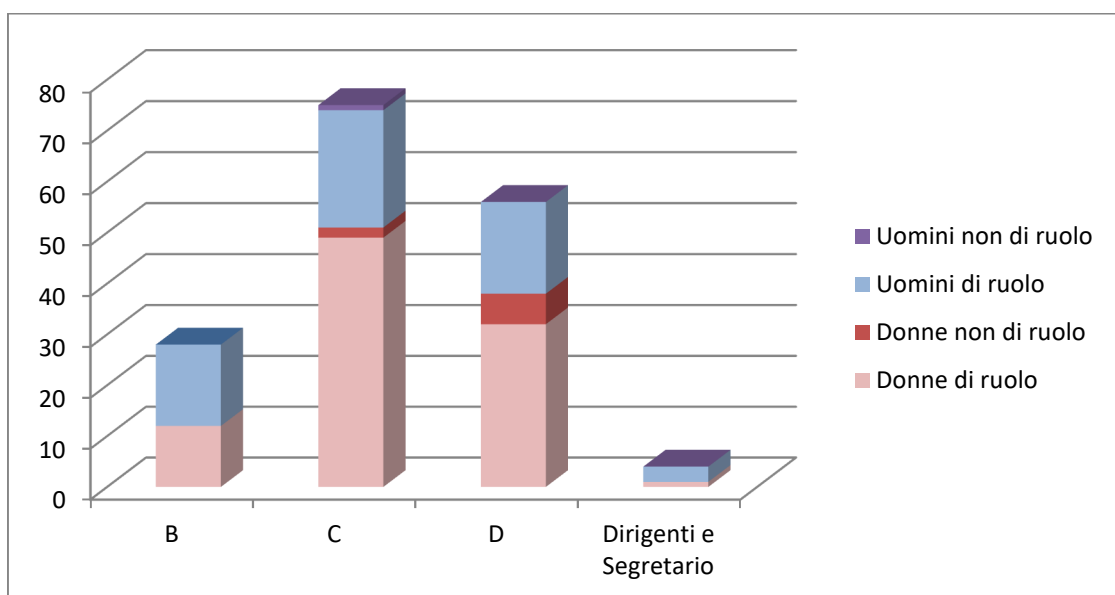
Strumenti urbanistici

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. Variante puntuale per ampliamento parcheggio pubblico in F.ne Ponchiera approvata con deliberazione del CC n. 72 del 25.10.2019
-------------------------------------	---

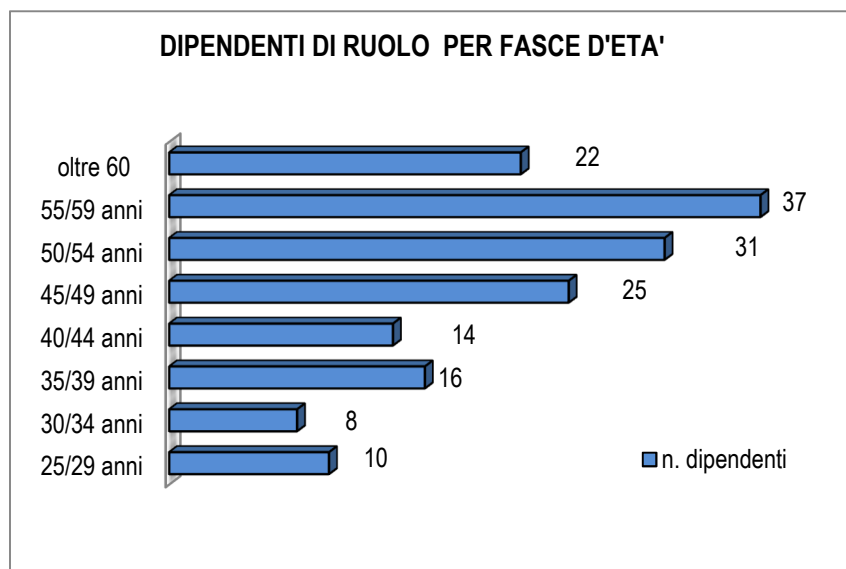
PERSONALE 2021

Dipendenti in servizio al 31/12/2021 n. 154 + 9 dipendenti a tempo determinato

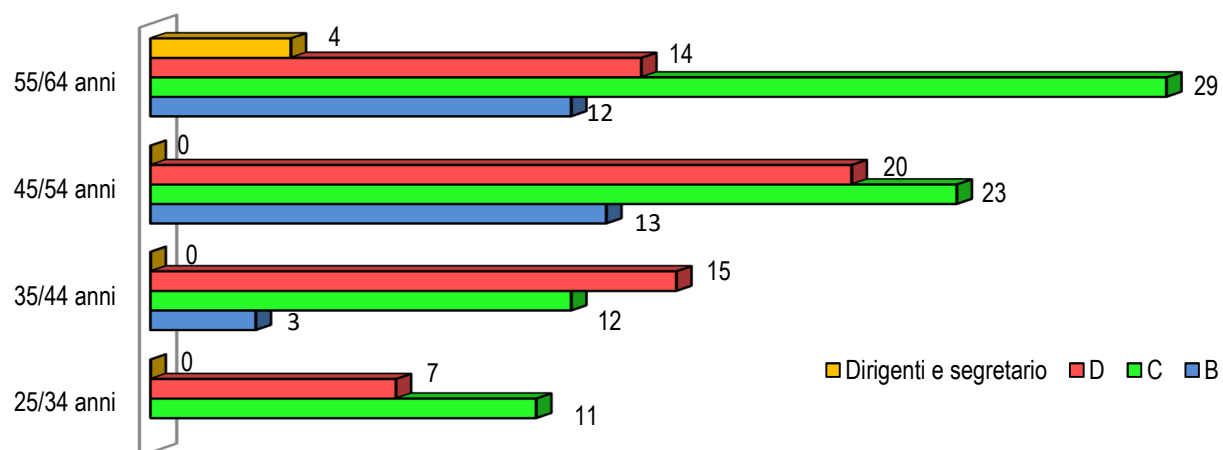
Qualifica funzionale	Uomini	Donne	Totale dipendenti di ruolo	Uomini	Donne	Dipendenti non di ruolo	Totale
B1	2		2				2
B2	2		2				2
B3	2		2				2
B4	1	2	3				3
B5	5	6	11				11
B6	1	4	5				5
B7	3	0	3				3
C1	8	13	21	1	2		24
C2	4	2	6				6
C3	5	9	14				14
C4	1	8	9				9
C5	4	11	15				15
C6	1	6	7				7
D1	5	11	16		6	6	22
D2	3	6	9				9
D3	4	3	7				7
D4	2	3	5				5
D5	1	7	8				8
D6	3	2	5				5
Segretario comunale	1		1				1
Dirigenti	2	1	3				3
Totale	60	94	154	1	8	9	163



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			2
B3			1	1					2
B4					1	1	1		3
B5					2	3	3	3	11
B6						3	1	1	5
B7							3		3
C1	6	4	7	1	3	1	2		24
C2		1	2		1	1		1	6
C3				2	2	2	4	4	14
C4					2	2	4	1	9
C5					3	3	5	4	15
C6					1	2	3	1	7
D1	4	3	6	3	4	2			22
D2				5	3	1			9
D3					1	2	3	1	7
D4				1		2	2		5
D5					2	2	2	2	8
D6						1	1	3	5
Segretario comunale							1		1
Dirigenti							2	1	3
TOTALE	10	8	16	14	25	31	37	22	163



PERSONALE PER QUALIFICA E FASCIA ANAGRAFICA



SOCIETÀ PARTECIPATE

PRINCIPALI DATI SOCIETARI AL 31.12.2021

SOCIETÀ'/CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2019	UTILE/ PERDITA 2020	UTILE/ PERDITA 2021	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2021
1) <u>ACSM-AGAM SPA</u>	diretta	3,297	14.549.039	95012280137	Via Canova, 3 Monza	15.449.062	15.335.284	15.594.042	==
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	indiretta	3,297	710.272	01017590140	Via Ragazzi del '99, 19 Sondrio	2.152.681	1.345.413	478.561	86.074,05
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	3,297	2.334.373	00802100149	Via Canova, 3 Monza	- 474.533	898.605	5.520.627	76.447,58
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	3,297	38.407	00962350146	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	426.155	308.423	332.843	==
2) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	3.574.442	80003550144	Via Trieste, 36/A Sondrio	877.311	39.162	- 2.044.840	4.043.459,11
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	380.481	00641160148	Via della Piana, 7 Lovero	13.724	13.070	28.466	==
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	- 2.686	00889040143	Via Trieste, 36/A Sondrio	2.618	5.975	- 52.539	==
BIOASE SRL	indiretta	6,87	106.141	00949720148	Via Piazzzi, 29/A Sondrio	608.234	408.144	655.889	==
GRUPPO AZIONE LOCALE DI VALTELLINA	indiretta	0,35	165,33	00998800148	Via Stelvio, 1285/A Montagna Valt.	- 17.309	- 8.485	- 12.612	==
3) <u>STPS SPA</u>	diretta	4,196	608.113	00122020142	Via Samaden, 35 Sondrio	61.527	- 198.197	80.299	==

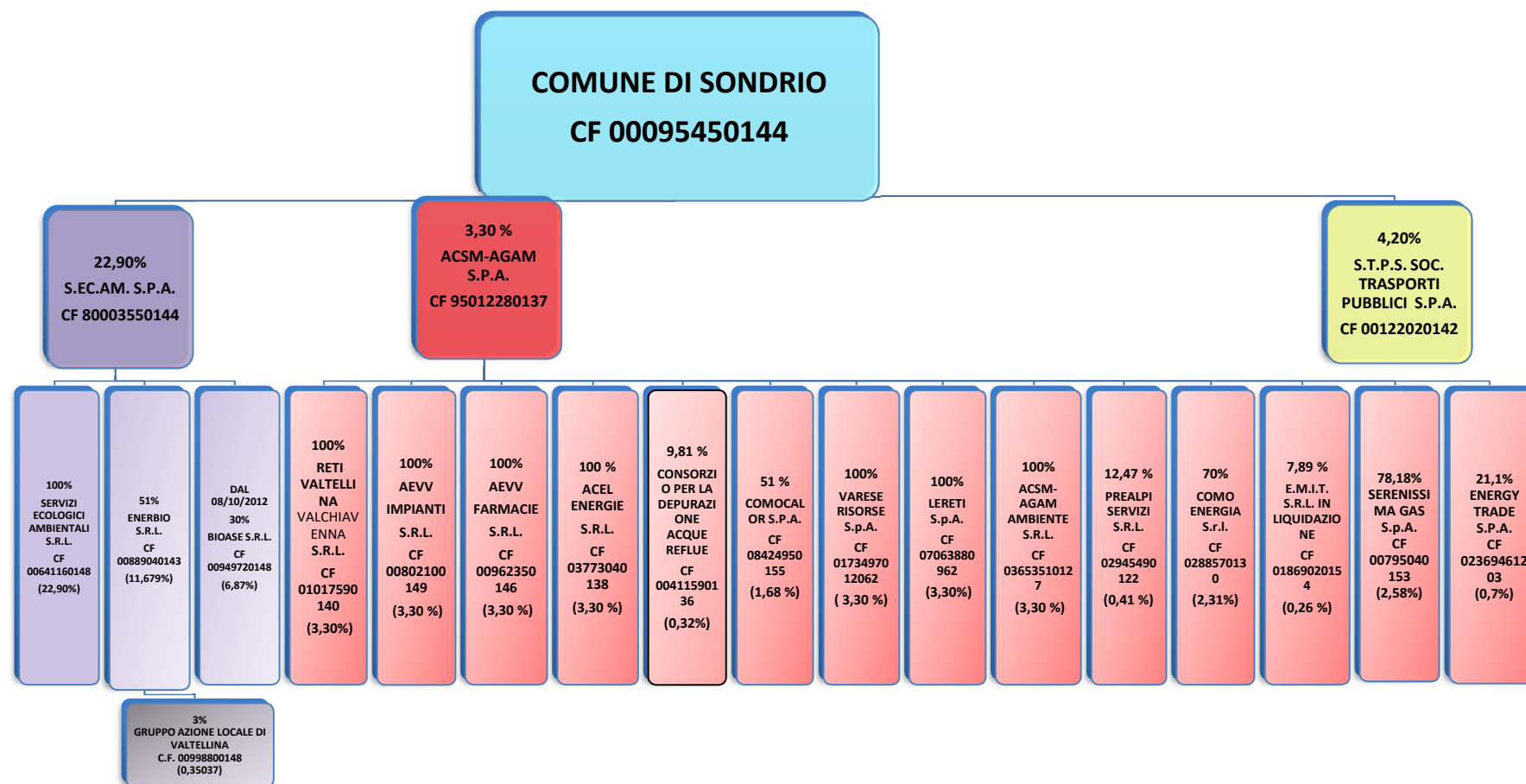
Note per la lettura:

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; Energy Trade S.p.A.; Como Energia Scarl in liquidazione; Prealpi Servizi S.r.l.; Acsm-Agam Ambiente S.r.l.; Lereți 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 31.12.2021 o all'ultimo bilancio disponibile.

SOCIETA' / CONSORZIO	TIPO PART.	VALORE ISCRITTO NEL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO DEL RENDICONTO 2021 (III immobilizzazioni finanziarie)	CRITERIO DI VALUTAZIONE USATO DAL COMUNE	note
1) ACSM-AGAM S.p.A.	diretta	14.584.746,00	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	3.979.139,00	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 2021 (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)	

IL GRUPPO DI PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SONDRIO: SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2021 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		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
ACSM AGAM SPA	633.822.905	652.523.865	717.467.754	143.269.769	122.932.549	177.746.233	15.449.062	15.335.284	15.594.042
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	35.517.160	35.195.357	33.926.181	8.193.453	6.838.936	4.362.010	2.152.681	1.345.413	478.561
AEVV IMPIANTI SRL	22.967.672	103.602.130	154.318.260	14.555.149	12.881.649	55.076.083	- 474.533	898.605	5.520.627
AEVV FARMACIE SRL	1.906.243	1.546.060	1.999.560	759.491	577.354	611.655	426.155	308.423	332.843
S.EC.AM. SPA	103.414.233	115.301.003	117.050.548	79.833.989	87.902.901	89.643.264	877.311	39.162	- 2.044.480
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	3.422.700	3.371.362	4.153.229	1.241.061	1.2010.543	1.975.994.	13.724	13.070	28.466
ENERBIO SRL	3.695.451	1.829.874	1.866.465	3.649.392	1.697.682	1.787.419	2.618	5.975	- 52.539
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	14.500.411	16.861.487	17.565.818	2.007.309	1.222.320	1.746.815	61.527	- 198.197	80.299

	VALORE DELLA PRODUZIONE			COSTO DEL PERSONALE			PATRIMONIO NETTO		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
ACSM AGAM SPA	28.391.509	24.130.811	33.795.723	15.817.527	13.983.980	14.871.536	442.365.898	441.962.004	441.282.144
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	9.174.578	7.541.706	8.029.566	1.630.597	1.293.441	1.293.979	23.052.754	22.356.743	21.542.973
AEVV IMPIANTI SRL	7.582.563	13.342.388	57.775.072	1.255.914	1.149.613	1.361.188	8.123.319	65.282.609	70.802.928
AEVV FARMACIE SRL	4.229.285	3.836.347	3.872.652	574.455	586.565	520.768	959.887	841.605	1.164.895
S.EC.AM. SPA	57.671.987	57.380.220	58.321.785	14.577.701	15.031.713	14.860.345	13.712.250	17.376.153	15.608.916
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	2.271.342	2.123.783	2.669.171	1.165.117	1.092.724	1.073.622	1.619.955	1.633.024	1.661.486
ENERBIO SRL	1.939.710	2.001.643	1.882.469	104.707	113.745	103.645	23.568	29.543	- 22.995
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	9.451.144	7.477.153	9.663.040	4.410.401	3.691.130	3.988.301	11.232.091	14.412.386	14.492.686

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 31/12/2021* 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	14.584.746,00	Valore patrimonio netto	441.281.144	3,297%	14.549.039
SECAM SPA	3.979.139,00	Valore patrimonio netto	15.608.916	22,90%	3.574.442
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	462.686,00	Valore nominale	14.492.686	4,196%	608.113

Sono stati inseriti nel bilancio 2021 i valori della partecipazione sulla base del metodo patrimoniale (patrimonio netto moltiplicato per la percentuale di partecipazione) tenendo presente il patrimonio netto approvato al 31.12.2020

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 68 del 30 di settembre 2022.

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

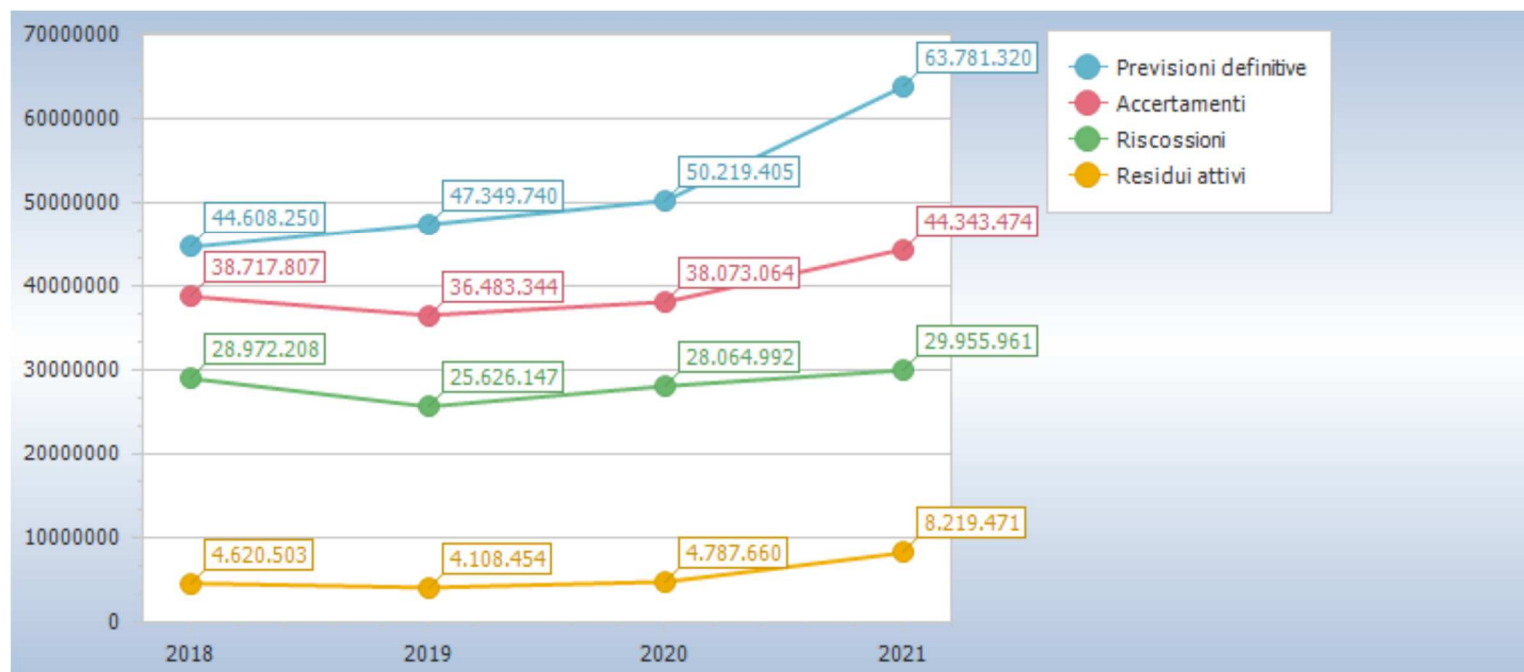
LE ENTRATE CORRENTI

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 2016	Accertato 2017	Accertato 2018	Accertato 2019	Accertato 2020	Accertato 2021
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	1.042.707,87	2.587.034,30	1.836.943,84	2.317.376,29	2.243.075,89	2.763.862,15
F.P.V. di parte corrente	833.828,16	768.279,16	866.093,82	1.105.408,65	1.283.719,08	1.427.233,97
F.P.V. in c/capitale	1.045.045,31	1.469.696,80	2.422.058,52	3.326.294,09	1.693.617,58	1.976.945,35
Entrate Tributarie	15.283.447,38	15.799.272,23	16.014.894,12	16.099.255,68	15.360.651,56	16.043.985,44
Trasferimenti correnti	1.172.800,78	890.163,76	4.433.932,25	4.242.328,80	6.799.304,61	6.206.294,80
Entrate extratributarie	4.345.588,20	3.916.120,29	3.746.443,16	3.712.546,82	2.570.279,69	3.223.017,00
Entrate in conto capitale	3.218.270,37	2.604.952,06	5.388.439,76	1.752.205,30	4.224.841,29	7.068.207,82
Entrate da riduzione di attività finanz.	0,00	0,00	2.490,80	4.400,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali	24.020.106,73	23.210.508,34	29.586.200,09	25.810.736,60	28.955.077,15	32.541.505,06
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi	7.061.099,40	6.879.186,21	4.006.510,40	3.923.864,46	3.897.574,68	5.631.211,91
Totale dell'Esercizio	31.081.206,13	30.089.694,55	33.592.710,49	29.734.601,06	32.852.651,83	38.172.716,97
TOTALE COMPLESSIVO	34.002.787,47	34.914.704,81	38.717.806,67	36.483.680,09	38.073.064,38	44.340.758,44
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	34.002.787,47	34.914.704,81	38.717.806,67	36.483.680,09	38.073.064,38	44.340.758,44



Indicatori relativi alla gestione - parte entrata corrente	INDICE	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Autonomia Finanziaria	Entrate Tributarie + Extratributarie / Entrate Correnti	94,36	95,6	81,67	82,36	72,51	75,60
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	100,33	99,09
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	68,7	70,05

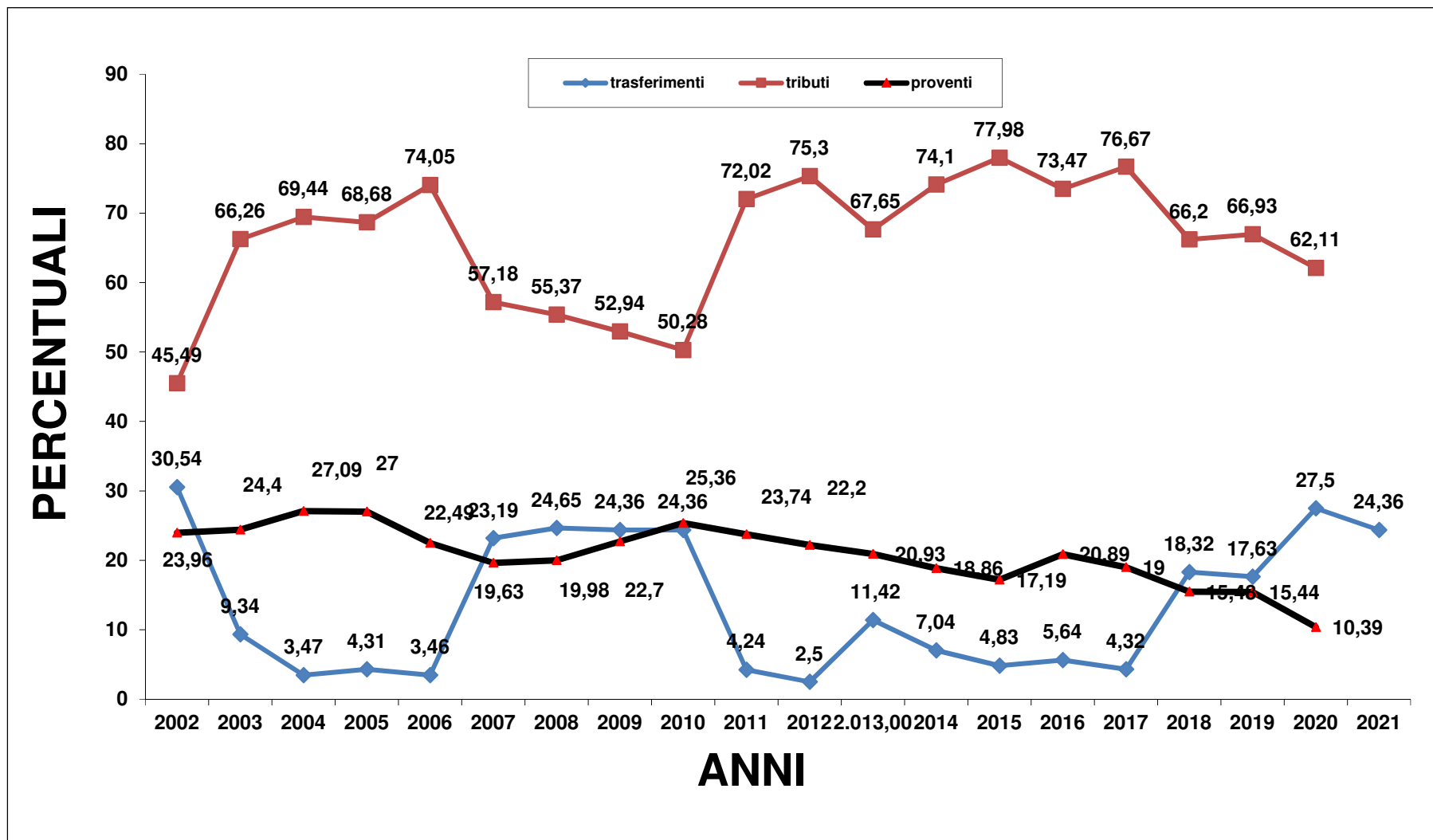
TRASFERIMENTI DELLO STATO – FONDO DI SOLIDARIETA’

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.108	5.397	4.612	3.016	3.972	1.340	504	921	1.242	1.175	1.160	1.080	1.250

In migliaia di euro

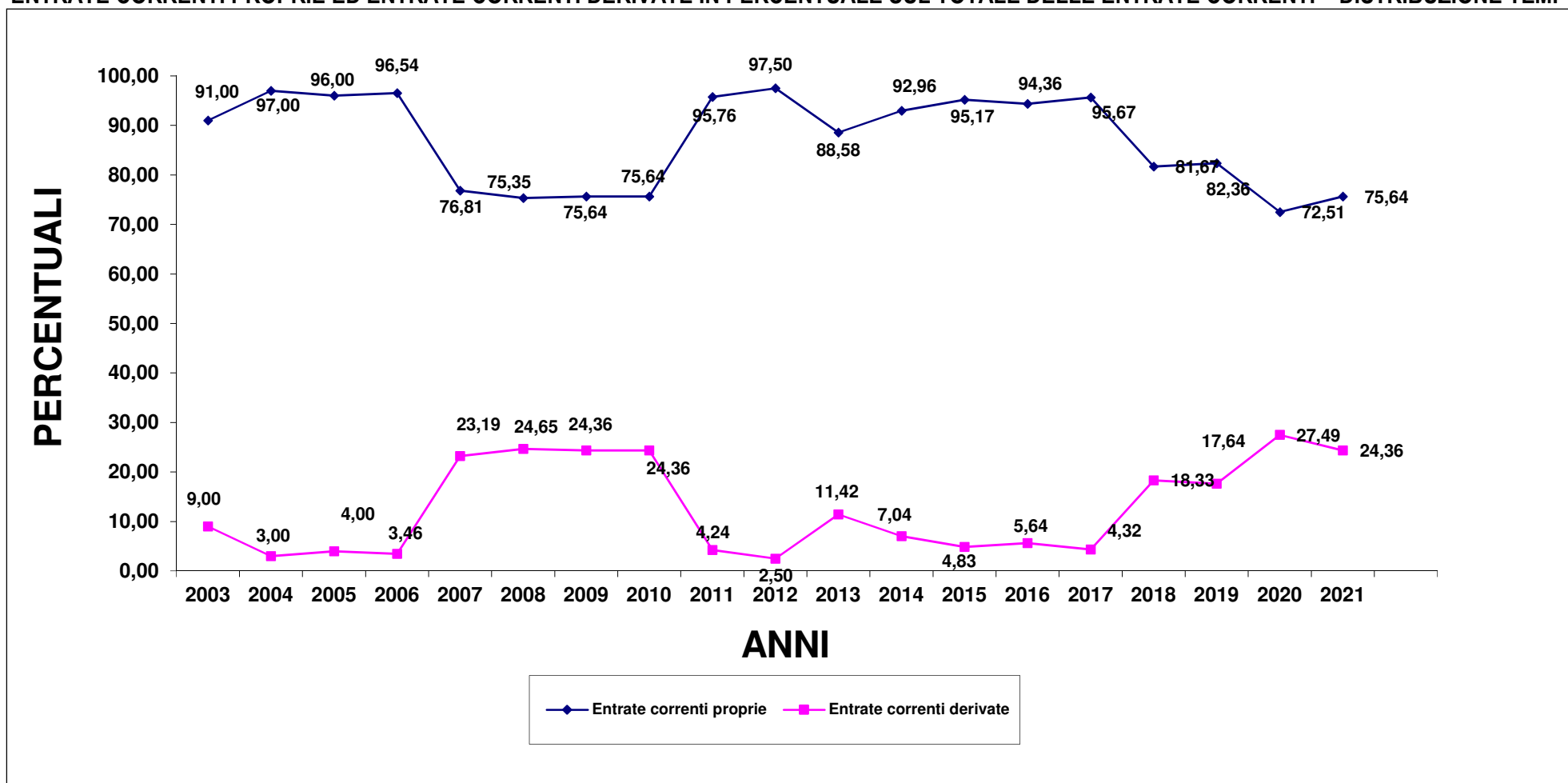
Si considerano tutti i trasferimenti statali (al netto del contributo ex fondo sviluppo investimenti) erogati nei vari anni a titolo di fondo di solidarietà (dal 2011)

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, mentre nel 2020 l'aumento è determinato dall'ingente trasferimento statale e regionale per fronteggiare emergenza Covid.

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

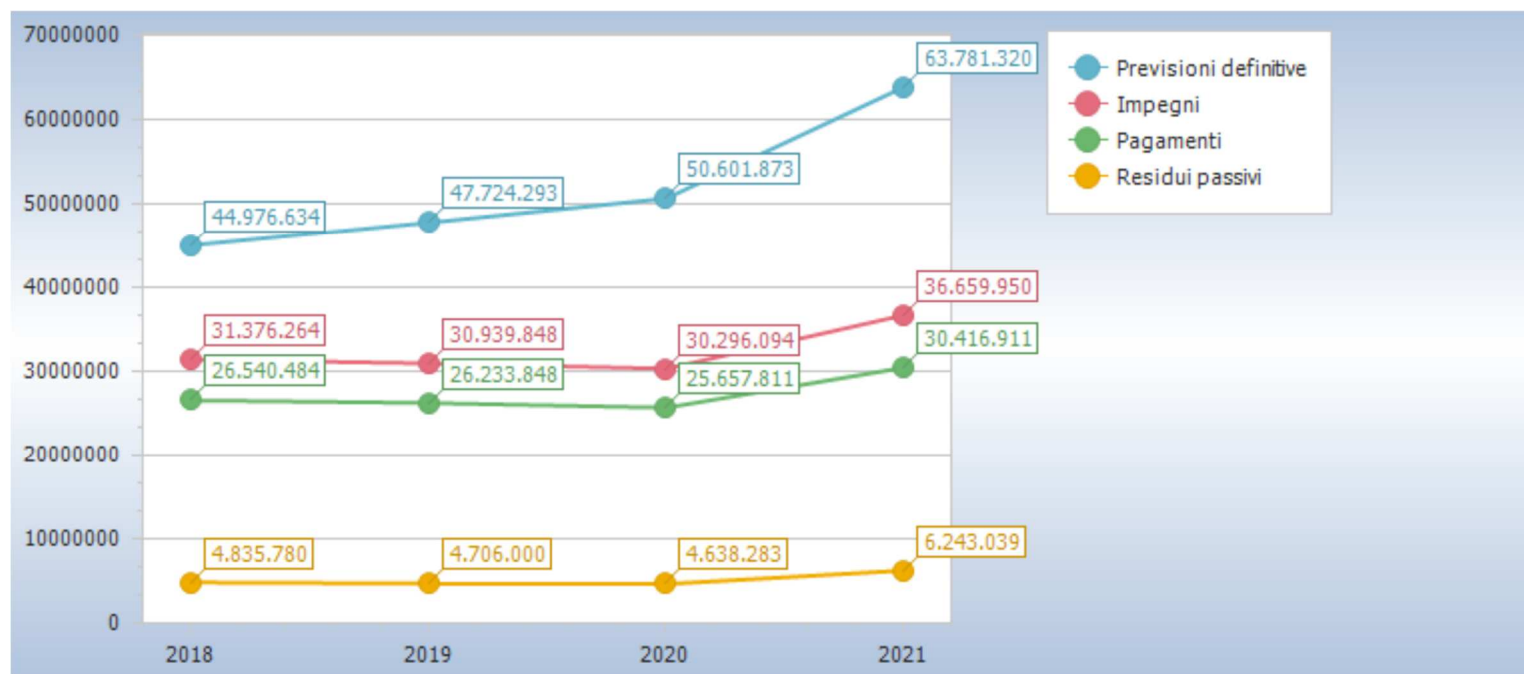


L'aumento dei trasferimenti correnti dal 2019 è dovuto all'emergenza epidemiologica Covid con trasferimenti della regione Lombardia e dello Stato per far fronte sia alle prime spese che al pronto intervento, sia per il "rilancio" dell'economia. Il fondo per funzioni fondamentali versato dallo Stato è stato di euro 1.586.808,42

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ICI/IMU dal 2012	5.858	5.005	4.592	4.752	5.504	5.583	5.590	5.677	6.332	6.400
FSC	2.843	1.504	930	378	921	1.027	1.143	1.160	1.080	1.250
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	0	0	0	0	0
TASI – istituita nel 2014 tolta nel 2020	0	0	2.018	2.214	668	649	635	650	15	5
TOTALE EURO (in migliaia di euro)	8.701	7.685	7.540	7.344	7.092	7.259	7.368	7.487	7.427	7.655

LA SPESA

SPESA	Impegnato 2016	Impegnato 2017	Impegnato 2018	Impegnato 2019	Impegnato 2020	Impegnato 2021
<i>Disavanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	18.221.369,83	17.919.110,67	21.118.714,92	21.643.312,63	21.207.507,33	23.035.883,92
<i>F.P.V. di parte corrente</i>	768.279,16	866.093,82	1.105.408,65	1.283.719,08	1.427.233,97	1.217.814,24
<i>Spese in conto capitale</i>	3.713.251,52	3.810.875,97	5.510.948,83	4.713.604,98	4.990.899,31	7.498.389,77
<i>F.P.V. in c/capitale</i>	1.469.696,80	2.422.058,52	3.326.294,09	1.693.617,58	1.976.945,35	2.236.133,89
<i>Spese per incremento di attività finanz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Finali	24.172.597,31	25.018.138,98	31.061.366,49	29.334.254,27	29.602.585,96	33.988.221,82
<i>Rimborso di prestiti</i>	730.201,73	735.752,03	740.090,32	659.065,52	198.684,82	494.464,44
<i>Chiusura anticipazioni Tes.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese per conto terzi</i>	7.061.099,40	6.879.186,21	4.006.510,40	3.923.864,46	3.897.574,68	5.631.211,91
Totale dell'Esercizio	31.963.898,44	32.633.077,22	35.807.967,21	33.917.184,25	33.698.845,46	40.113.898,17
TOTALE COMPLESSIVO	31.963.898,44	32.633.077,22	35.807.967,21	33.917.184,25	33.698.845,46	40.113.898,17
AVANZO DI COMPETENZA	2.038.889,03	2.281.627,59	2.909.839,46	2.566.495,84	4.374.218,92	4.226.860,27
TOTALE A PAREGGIO	34.002.787,47	34.914.704,81	38.717.806,67	36.483.680,09	38.073.064,38	44.340.758,44



Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa corrente

	INDICE	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	<u>previsioni definitive</u> previsioni iniziali	115,43%	115,32%	115,71%	109,95%	108,43%	117%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	<u>impegni</u> previsioni definitive	70,77%	76,24%	85,39%	86,16%	85,07%	82,96%

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 2013	nuove descrizioni da 2014	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Spese intervento 01	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	5.910.651,27	5.715.605,14
spese intervento 03**	145.389,48		-					4.806,75	5.543,85	629,90	718,24
altre spese (int. 07 e cococo) st- el.	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	344.568,53	345.914,37
quota personale udp ***	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	-228.217,71	- 244.982,60
quote da escludere (elezioni- missioni)						- 37.325,07		-33.008,56	- 27.563,71	-32.408,58	- 718,24
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	-280.650,15	-295.925,49
totale spese personale	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	5.714.573,26	5.520.611,42
differenze su anno precedente	- 344.392,67		- 147.497,44		- 145.591,82	- 21.501,66	52.331,26	- 1.305,77	34.941,54	83.007,32	- 193.961,84

* 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

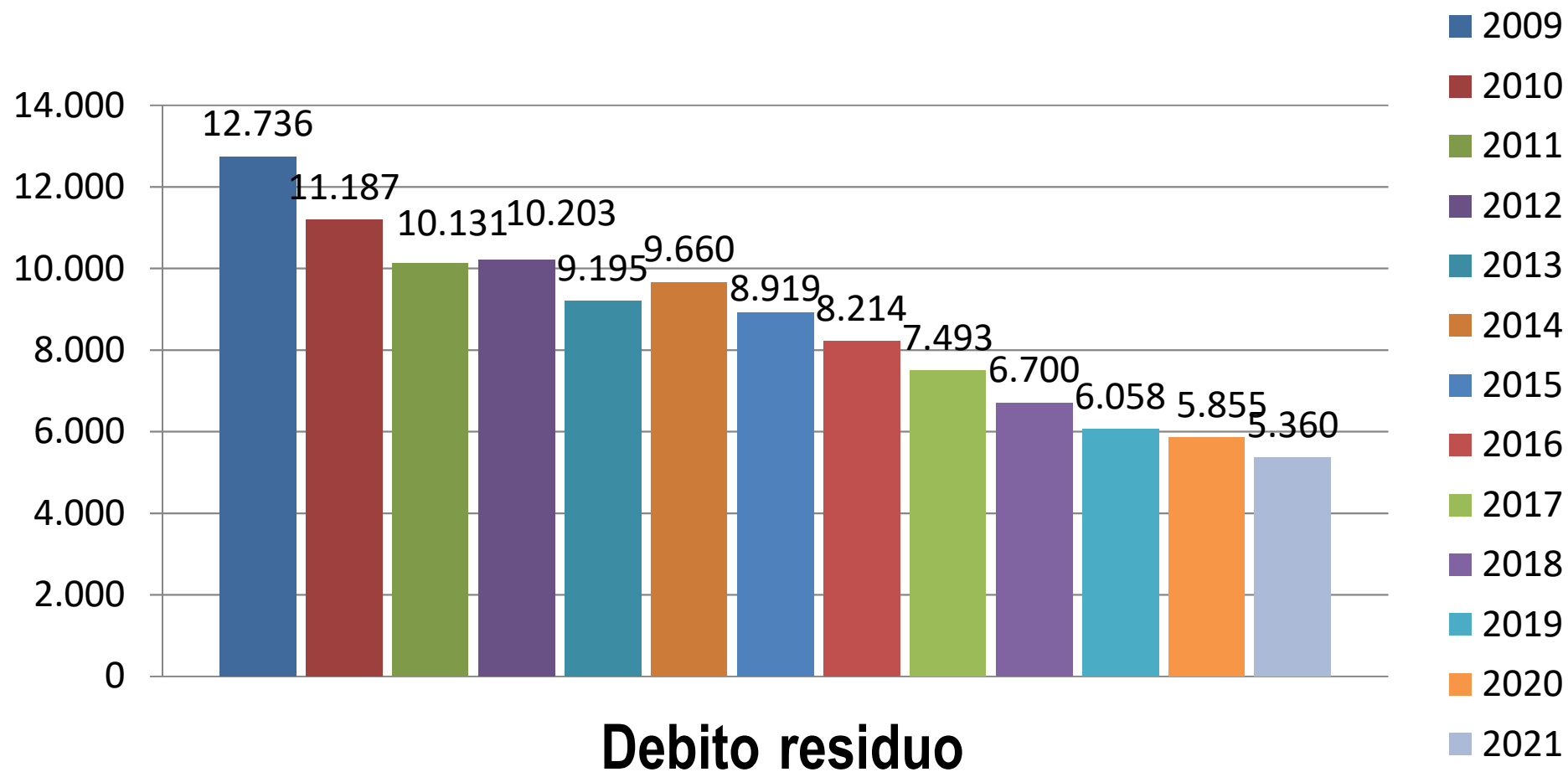
Indicatore	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019	Valore 2020	Valore 2021
N. Dipendenti al 31.12 *	170	166	164	159	158	154	162	164	163
Spesa per Personale	5.860	5.713	5.567	5.546	5.598	5.597	5.632	5.715	5.521
Rapporto Abitanti/Dipendenti	130	132	133	136	136	140	132	130	131

LA SPESA PER L'INDEBITAMENTO

Indicatori

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicatore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore
Residuo debito al 31.12	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	5.855.303,53	5.360.839,09
Residuo debito/abitanti	453,79	474,00	416,16	441,26	409,55	379,72	346,22	310,30	281,99	274,56	251,38
Interessi passivi	349.604	337.642	337.539	278.312	256.155	231.917	209.198	188.399	168.048	165.064	166.402
Interessi passivi/Entrate correnti	1,58	1,50%	1,59%	1,35%	1,25%	1,11%	1,02%	0,73%	0,85%	0,67%	0,69%
Annualità valori assoluti	965.055	1.298.109	1.322.628	1.066.543	996.577	946.549	931.446	957.561	822.903	367.960	660.867
Annualità/abitanti	43	60	59,86	48,72	45,76	43,46	43,04	44,35	38,30	17,25	31,03
Annualità/Spese correnti	4,65	6,00%	6,25%	5,57%	4,13%	4,00%	4,03%	3,1%	3,7%	2,09%	2,08%

L'annualità pagata del 2020 è ridotta in seguito al differimento del pagamento delle quote capitale. Tale differimento, dovuto alla grave emergenza Covid, è stato introdotto dall'art. 112 del DL 18/2020, cosiddetto "CURA Italia", per i mutui Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al MEF in scadenza dopo il 17/3/2020, e, in seguito all'accordo sottoscritto tra ABI e ANCI, anche per gli altri mutui bancari.



QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI FINALI		USCITE	PREVISIONI INIZIALI	IMPEGNI FINALI	EQUILIBRI
F.P.V. A COPERTURA SPESE CORRENTI	382	1.427					
DA TRIBUTI E TASSE	15.943	16.044					
DA CONTRIBUTI	4.329	6.206		PER SPESE ORDINARIE	23.688	23.036	
DA SERVIZI E PATRIMONIO	3.273	3.223		PER SPESE ORDINARIE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI		1.218	
AVANZO		916					
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		256					
TOTALE CORRENTE	23.927	28.072		PER RIMBORSO DEI MUTUI	494	494	
				TOTALE CORRENTE	24.182	24.748	3.324
F.P.V. A COPERTURA SPESE IN CONTO CAPITALE		1.977					
DA VENDITE IMMOBILI, E CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	16.547	7.068		PER INVESTIMENTI (E)	16.292	7.498	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0					
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		-256		PER INVESTIMENTI ESIGIBILI ESERCIZI SUCCESSIVI		2.236	
AVANZO		1.848					
TOTALE CAPITALE	16547	10.637		TOTALE CAPITALE	16.292	9.734	903
TOTALE ENTRATE FINALI	40.474	38.709		TOTALE SPESE FINALI	40.474	34.482	
SERVIZI CONTO TERZI	4.392	5.631		SERVIZI CONTO TERZI	4.392	5.631	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	44.866	44.340		TOTALE GENERALE	44.866	40.113	
				AVANZO DI COMPETENZA		4.227	
TOTALE A PAREGGIO	44.866	44.340		TOTALE A PAREGGIO	44.866	44.340	

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	585.608,50
Minori residui passivi riaccertati	+	278.540,25
Totale	-	307.068,25
Avanzo non applicato	+	4.083.680,28
AVANZO PROVENIENTE DA GESTIONE RESIDUI	=	3.776.612,03

AVANZO

Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte corrente		3.324.439,07
Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte capitale		902.421,20
Avanzo proveniente dalla gestione dei residui		3.776.612,03
AVANZO ANNO 2021		8.003.472,30

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grado di autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> Entrate correnti	92,96%	95,17%	94,36%	95,67%	81,67%	82,363%	72,51%	75,60%
Grado di autonomia impositiva	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	74,10%	77,98%	73,47%	76,67%	66,19%	66,93%	62%	62,98%
Grado di dipendenza erariale	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> Entrate correnti	1,38%	0,75%	1,97%	4,32%	4,25%	4,82%	10,6%	6,42%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	<u>Entrate tributarie</u> Entrate tributarie + extra tributarie	79,71%	81,94%	77,86%	80,14%	81,04%	81,26%	85%	83,26%
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	<u>Entrate extra tributarie</u> Entrate tributarie+ extra tributarie	20,29%	18,06%	22,14%	19,86%	18,96%	18,74%	14%	16,74%

Le continue modifiche alla classificazione di alcune poste di entrata a causa dell'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, anche se dal 2016, a causa della esenzione IMU/TASI della abitazione principale si è verificata una inversione di tendenza.

Il 2020 rappresenta un anno particolare a causa della rilevante mole di trasferimenti erariali compensativi di mancate entrate a causa della emergenza sanitaria.

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

INDICE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pressione entrate proprie pro-capite	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> n. abitanti	€ 872,76	€ 893,22.	€ 907,41	€ 910,48	€ 913,10	€ 917,64	€ 834,62	€. 903,58
Pressione tributaria pro-capite	<u>Entrate tributarie</u> n. abitanti	€. 695,71	€ 731,89	€ 706,52	€ 730,03	€ 739,99	€. 745,68	€. 714,98	€. 752,32
Trasferimenti erariali pro-capite	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> n. abitanti	€ 8,54	€ 6,70	€ 18,98	€ 57,38	€ 54,43	€. 53,99	122,98	€. 76,88

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rigidità strutturale	<u>spese personale + rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	32,48%	31,46%	30,71%	31,41%	29,45%	29,26%	27%	27%
Rigidità per costo personale	<u>spese personale</u> entrate correnti	27,30%	26,59%	26,08%	26,52%	25,59%	25,82%	25%	25%
Rigidità per indebitamento	<u>rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	5,19%	4,88%	4,63%	4,58%	3,83%	3,42%	1.5%	2.59%

Grado di rigidità del bilancio per abitante.

INDICE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rigidità strutturale pro-capite	<u>spese Personale +rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> n. abitanti	€ 305,02	€ 295,31	€ 294,29	€ 295,54	€ 331,16	€ 327,35	€ 310,38	€ 324,26
Rigidità per costo personale pro-capite	<u>spese personale</u> n. abitanti	€ 256,30	€ 249,55	€ 250,83	€ 252,50	€ 286,81	289,05	293,13	293,24
Rigidità per indebitamento pro-capite	<u>rimborso mutui (Q.C. + Q.I.)</u> n. abitanti	48,72	45,76	43,46	43,04	44,35	38,30	17,25	31,02

Propensione agli investimenti

INDICE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Propensione agli investimenti	<u>Spesa di investimento</u> spese correnti +investimenti	19,34%	26,75%	16,93%	17,54%	20,46%	17,88%	18,82%	24,55%
Investimento pro-capite	<u>spesa di investimento</u> n. abitanti	€ 209,72	€ 300,29	€ 171,66	€ 176,09	€ 252,36	218,70	229,17	351,61

Capacità gestionale

INDICE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Velocità riscossione entrate proprie	<u>Riscossioni titoli I+III</u> accertamenti titoli I+III	87,40%	82,50%	97,56%	78,04%	79,92%	78,20%	77%	85%%
Velocità pagamenti spese correnti	<u>Pagamenti titolo I</u> impegni titolo I	86,6%	86,25%	95,62%	85,11%	86,30%	85,20%	84%	81%

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 deficit **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%	27,14		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	54,93		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	2,59		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%	75,30		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, per il 2021-2023 con deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 25.09.2020 aggiornato da ultimo con deliberazione 247 del 27.11.2020.

Il ciclo di gestione delle performance 2021 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.130 del 07 luglio 2020 ed integrato con delibera di G.C. n. 289 del 15 dicembre 2021.

La relazione sulla performance 2021 è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 12 luglio 2022 e trova tra i suoi allegati anche la relazione sull'attività svolta approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 29.4.2022.

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.

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 , politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 20 Fondi e Accantonamenti

Missione 50 Debito Pubblico

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									

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

RENDICONTO 2021	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	€ 209.710,57	€ 241.052,57	-€ 31.342,00	87,00%	58,89%
Teatri, spettacoli e mostre	€ 114.003,01	€ 339.763,06	-€ 225.760,05	33,55%	43,41%
Colonie e soggiorni stagionali	€ 73.258,98	€ 93.587,80	-€ 20.328,82	78,28%	38,71%
Corsi extrascolastici			€ -	0,00%	
Impianti sportivi	€ 45.957,02	€ -	€ 45.957,02	0,00%	
Parcheggi a pagamento	€ 106.753,30	€ 18.279,04	€ 88.474,26	100,00%	100,00%
Uso locali non istituzionali	€ 2.195,18	€ 8.455,66	-€ 6.260,48	25,96%	38,57%
Totali	€ 551.878,06	€ 701.138,13	-€ 149.260,07	78,71%	

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.

Si segnala che il cambio in corso d'anno del software gestionale non ha reso possibile per il 2021 l'attribuzione puntuale per centri di costi delle quote di ammortamento.

MENSE SCOLASTICHE

n. bambini utilizzatori 846 nel 2017, 895 nel 2018 nel 2019 913 , 950 nel 2020; **952 nel 2021**

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, nel 2020 75.951 ALUNNI E 4.281 INSEGNANTI; **nel 2021: 126.513 pasti alunni; 7784 pasti 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
2020	950	75.951	4.281
2021	952	126.513	7784

Numero iscritti nelle scuole di Sondrio

Ordine di istruzione scuola statale	Anno scolastico 2016 - 2017	Di cui residenti	Anno scolastico 2017 - 2018	Di cui residenti	Anno scolastico 2018/2019	Di cui residenti	Anno scolastico 2019/2020	Di cui residenti	Anno scolastico 2020/2021	Di cui residenti
Infanzia	392	368	351	315	339	295	350	296	376	338
Primaria	869	776	857	766	854	749	823	722	841	735
Secondaria 1° grado	696	513	716	537	708	534	713	523	662	482
Totale scuola statale	1.957	1.647	1.924	1.618	1.901	1.578	1.890	1.541	1879	1555

Ordine di istruzione scuola paritaria	Anno scolastico 2016 - 2017	Di cui residenti	Anno scolastico 2017 - 2018	Di cui residenti	Anno scolastico 2018/2019	Di cui residenti	Anno scolastico 2019/2020	Di cui residenti	Anno scolastico 2020/2021	Di cui residenti
Infanzia	186	140	186	140	185	132	179	124	131	86
Primaria	86	45	62	35	63	37	63	35	62	35
Secondaria 1° grado	49	34	51	35	36	21	46	23	41	19
Totale scuola paritaria	321	230	299	210	284	190	288	182	234	140

Totale alunni	2.278	1.877	2.223	1.828	2.185	1.769	2.178	1.723	2113	
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--

n. posti a sedere 2021 952 **n. domande presentate nel 2021 n. 952**

n. domande soddisfatte nel

n. posti a sedere	963	n. domande presentate nel 2020 n. 950	n. domande soddisfatte nel 2020	950
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	2017*	2018*	2019*	2020*	2021
Infanzia Segantini (con ex Toti)	95	57	49	66	64
Infanzia Munari	68	72	34	67	70
Infanzia Ponchiera	24	22	69	21	19
Infanzia Melazzini (ex Toti)	Avvio da settembre	37	20	41	37
Infanzia Triangia	25	23	21	20	19
Infanzia Vanoni	53	54	55	60	73
Infanzia Gianoli	73	57	59	57	46
TOTALE INFANZIA	338	322	307	332	328
Primaria Quadrio	103	110	105	100	100
Primaria Credaro	94	94	104	99	102
Primaria Pains	111	120	111	116	115
Primaria Ponchiera	52	58	54	46	48
Primaria Triangia	37	44	54	56	65
Primaria Vanoni	111	124	134	135	129
TOTALE PRIMARIA	508	550	562	552	559
Secondaria Ligari	Avvio da settembre	23	44	66	65
TOTALE SECONDARIA		23	44	66	65
TOTALE	846	895	913	950	952

*Rilevazione relativa al mese di marzo

PASTI PRODOTTI						
PASTI ALUNNI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Scuola infanzia	49.422	48.224	45.434	45.805	25.367	44.864
Scuola primaria	73.410	81.109	85.127	85.749	48.257	78.057
Scuola secondaria di primo grado	/	641	1945	3.380	2.327	3.592
Totale	122.832	129.794	132.506	134.934	75.951	126.513

Istituto Comprensivo	Scuola	Pasti serviti 2015	Pasti serviti 2016	Pasti serviti 2017	Pasti serviti 2018	Pasti serviti 2019	Pasti serviti 2020	Pasti serviti 2021
Sondrio Centro	Primaria Quadrio	18.015	16.250	16.680	16.887	16.364	9.574	14.340
	Infanzia Segantini	12.826	12.802	11.395	7.753	8.260	5.161	8.337
	Infanzia Melazzini	1.740	1.081	1.917	5.039	5.409	3.247	6.343
	Secondaria Ligari	0	0	641	1.945	3.380	2.327	3.592
TOTALE		32.581	30.133	30.633	31.624	33.413	20.309	32.612
Paesi Retici	Primaria Credaro	11765	12.653	14.237	15.062	15.745	8.762	14.494
	Primaria Pains	13757	15.288	17.586	17.849	17.555	9.374	15.865
	Primaria Ponchiera	7.816	7.669	8.658	8.838	8.103	4.523	7.043

	Primaria Triangia	4.991	5.427	6.369	7.641	8.763	5.474	9.179
	Infanzia Munari	10.355	11.230	10.565	10.424	10.694	5.617	10.031
	Infanzia Ponchiera	3.514	3.792	3.459	3.213	3.172	1.428	2.378
	Infanzia Triangia	3.009	3.838	3.736	3.523	3.410	1.619	2.426
TOTALE		55.207	59.897	64.610	66.550	67.442	36.797	61416
Paesi Orobici	Primaria Racchetti	18.375	16.123	17.579	18.850	19.219	10.55	17.136
	Infanzia Vanoni	5.373	6.477	7.358	7.114	7.145	4.855	9.418
	Infanzia Gianoli	10.296	10.202	9.794	8.368	7.715	3.440	5.931
TOTALE		34.044	32.802	34.731	34.332	34.079	18.845	32485
TOTALE COMPLESSIVO		121.832	122.832	129.974	132.506	134.934	75.951	126.513

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.

Per effetto dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19 e della conseguente sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il servizio pubblico di ristorazione scolastica affidato in concessione è stato sospeso dal 23/02/2020 al 31/08/2020. La spesa relativa al personale comunale comandato presso l'Impresa concessionaria del servizio per il periodo indicato è rimasta a carico del Comune come risulta dal conto economico sotto riportato.

Residenti in età scolare

TOTALE	Residenti 2016	Residenti 2017	Residenti 2018	Residenti 2019	Residenti 2020	Residenti ** 2021
residenti 3 – 13 anni con scuola secondaria	1980	1.918	1.867	1.857	1.855	1.832

** Tutti i dati si riferiscono all'anno scolastico 2020/2021, ma il dato relativo ai residenti considera l'anno solare effettivo e pertanto riferito agli studenti 2021/2022

Indicatori di qualità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0	0	0	1*	0	**	14***
Numero di reclami	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

*30.10.2018 chiusura scuole – ordinanza Prefettura emergenza maltempo.

** Chiusura autoritativa dei servizi educativi e scolastici per emergenza sanitaria dal 23 febbraio 2020 a 30 giugno 2020.

*** Chiusura autoritativa dei servizi educativi e scolastici per emergenza sanitaria dal 13 marzo 2021 a 6 aprile 2021

CONTO ECONOMICO
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0706 - ** MENSE SCOLASTICHE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,34
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,34
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.306,41	3.642,34	6.224,25	6.857,11	10.650,87
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.306,41	3.642,34	6.224,25	6.857,11	10.650,87
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	30.414,97	29.549,35	29.897,69	29.264,07	28.425,98
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	35.721,38	33.191,69	36.121,94	36.121,18	42.320,19
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.110,30	3.132,60	3.822,93	7.802,34	17.979,19
10	Prestazioni di servizi	276.605,34	147.615,17	153.933,42	156.524,60	149.592,39
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	66.730,34	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	16.385,28	16.485,28	16.006,99	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	16.385,28	16.485,28	16.006,99	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0	0	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0	0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	280.715,64	233.863,39	174.241,63	180.333,93	167.571,58
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-244.994,26	-200.671,70	-138.119,69	- 144.212,75	-125.251,39
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari					
21		Interessi ed altri oneri finanziari	594,27	2.905,00	5.083,00	7.136,00	8.920,70
	a	Interessi passivi	594,27	2.905,00	5.083,00	7.136,00	8.920,70
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	594,27	2.905,00	5.083,00	7.136,00	8.920,70
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-594,27	-2.905,00	-5.083,00	-7.136,00	-8.920,70
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,21
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,21
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,21
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	611,35	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	611,35	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	611,35	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	-611,35	7.584,21
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-245.588,53	-203.576,70	-143.202,69	-151.960,10	-126.587,88
26		Imposte (*)	0,00	4.682,14	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-245.588,53	-208.258,84	-143.202,69	-151.960,10	-126.587,88

ASILO NIDO



Dati fisici

n. bambini iscritti mensilmente;

n. presenze mensili;

n. residenti 0-3 anni;

n. bambini iscritti residenti;

I bambini frequentanti nel 2021 così distribuiti:

domande (nuovi + rinnovi), ammessi –in lista d'attesa –rinunce (non hanno voluto entrare).

Totale iscritti di cui:	Marzo 2014	Marzo 2015	Marzo 2016	Marzo 2017	Marzo 2018	Marzo 2019	Febbraio 2020**	2021
	72	62	71	69	67	68	67	55
Maschi	38	34	45	37	40	44	37	30
Femmine	34	28	26	32	27	24	30	25
Stranieri *	7	6	7	4	3	3	0	5
Residenti	65	58	55	57	58	62	61	51
Non residenti	7	4	16	12	9	6	6	4
Disabili	2	1	0	2	1	0	0	1
Minori di 1 anno	9	13	4	2	3	3	3	1
Tempo parziale	16	9	24	13	7	9	10	8
Prolungamento orario	8	8	7	4	7	8	5	0
Anticipazione orario	10	10	11	18	27	29	26	24

*stranieri: con cittadinanza non italiana

**Chiusura autoritativa dei servizi educativi e scolastici per emergenza sanitaria dal 23 febbraio al 30 luglio 2020.

ANNO 2021	Bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere medie
<i>gennaio</i>	55	873	46
<i>febbraio</i>	55	1.003	50
<i>marzo</i>	55	484	37
<i>aprile</i>	55	893	47
<i>maggio</i>	54	959	46
<i>giugno</i>	54	857	41
<i>luglio</i>	51	776	39
<i>agosto</i>	0	0	0
<i>settembre</i>	50	803	37
<i>ottobre</i>	53	760	36

novembre	56	822	39
dicembre	56	533	36
TOTALE n. presenza annuale		8763	
n. presenza media mensile		797	
Iscritti residenti		51	
bambini residenti 0 – 3 anni *al 1° gennaio 2021		412	

* Nati 2018 n. 154; 2019 n. 142; 2020 n. 119

**Chiusura autoritativa dei servizi educativi e scolastici per emergenza sanitaria dal 23 febbraio al 30 luglio 2020.

ANNO 2020	Bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
gennaio	67	960	46
febbraio	68	766	51
marzo	68	0 chiusura Covid	
aprile	68	0 chiusura Covid	
maggio	68	0 chiusura Covid	
giugno	68	0 chiusura Covid	
luglio	68	0 chiusura Covid	
agosto	0	0	
settembre	56	793	38
ottobre	66	1042	47
novembre	67	920	44
dicembre	67	641	40
TOTALE n. presenza annuale		5.122	
n. presenza media mensile		854	
Iscritti residenti		61	
bambini residenti 0 – 3 anni *al 1° gennaio 2020		450	

ANNO 2019	Bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
gennaio	67	1.064	48,36
febbraio	68	1.064	53,20
marzo	68	1.146	54,57
aprile	68	1.000	55,55
maggio	68	1.239	56,31
giugno	68	1.052	55,37
luglio	68	1.079	46,91
agosto	0	0	
settembre	56	985	46,90
ottobre	66	1.293	56,21
novembre	67	1.150	57,50
dicembre	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
<i>luglio</i>	71	877	46.16
<i>agosto</i>	-	-	-

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	<i>Presenze media mensile</i>	990
	<i>Numero presenza annuale</i>	10.552
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	-
	<i>n. bambini iscritti</i>	72
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	72
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	667

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

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

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

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

ANNO 2010	<i>Presenze media mensile</i>	752
	<i>Numero presenza annuale</i>	8.272
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	68
	<i>n. bambini iscritti</i>	70
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	70

Struttura organizzativa

La gestione dell'asilo nido è affidata a Città Futura Cooperativa sociale a decorrere da settembre 2021, a seguito di affidamento tramite procedura aperta di gara d'appalto.

Personale presente:

N. 9 educatori comunali a tempo indeterminato fino al 31 agosto 2021, poi in comando alla cooperativa (di cui 3 a tempo parziale: 1 unità 97,14%, 2 unità 70%)

N. 6 educatori a tempo determinato fino al 31 luglio 2021.

N. 4 esecutori ausiliari (di cui 2 a tempo parziale verticale 50%).

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

Indicatori economici		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Incidenza proventi asilo nido(%)	Proventi asilo nido Proventi da servizi	13,94	13,09	10,31	7,43	7,21	6,81	1,92	11,24
Provento a presenza	Proventi da tariffe n. presenze annuali	24,09	19,32	17,60	12,61	11,71	10,33	16,79	20,47
Provento a bambino iscritto	Proventi da tariffe n. bambini iscritti	2.784,76	3.288,50	2.976,17	2.057,13	1.937,06	1.821,85	1.284,21	3.261,60

Indicatori di qualità	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero di reclami	0	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	0

CONTO ECONOMICO
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0702 - ** ASILO NIDO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	30.322,62	27.447,96	114.086,82	116.124,53	134.058,96
a	Proventi da trasferimenti correnti	30.322,62	27.447,96	114.086,82	116.124,53	134.058,96
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	179.387,95	86.042,25	123.885,97	129.783,47	141.942,72
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	179.387,95	86.042,25	123.885,97	129.783,47	141.942,72
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	209.710,57	113.490,21	237.972,79	245.908,00	276001,68
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7260,40	11.932,41	14.858,47	23.314,61	13.844,32
10	Prestazioni di servizi	308.255,55	75.139,39	141.982,10	124.192,13	110.150,01
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	102.623,74	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	102.623,74	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	346.518,02	495.606,21	475.662,90	471.683,42	437.751,69
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	8.589,07	7.416,76	6.924,94	6.618,39
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	8.589,07	7.416,76	6.924,94	6.618,39
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	662.033,97	693.890,82	639.920,23	626.115,10	568.364,41
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-452.323,40	-580.400,61	-401.947,44	-380.207,10	-292.362,73
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	5,91	0,00	10,30	0,00	3.036,77
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5,91	0,00	10,30	0,00	3.036,77
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	5,91	0,00	10,30	0,00	3.036,77
25	Oneri straordinari	12.613,84	0,00	0,00	5.789,14	182,82
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	12.613,84	0,00	0,00	5.789,14	182,82
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	12.613,84	0,00	0,00	5.789,14	182,82
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	12.607,93	0,00	10,30	-5.789,14	2.853,95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-464.931,33	-580.400,61	-401.937,14	-385.996,24	-289.508,78
26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-464.931,33	-580.400,61	-401.937,14	-385.996,24	-289.508,78

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								
Febbraio								
Marzo								
Aprile								
Maggio								
Giugno								
Luglio	539	2.618	765	3.922			4	3.926
Agosto	946	3.894	732	5.572			87	5.659
Settembre	1.142	2.519	381	4.042			995	5.037
Ottobre	1.378	2.673	306	4.357			2.914	7.271
Novembre	1.573	2.326	243	4.142			2.854	6.996
Dicembre	1.169	1.969	186	3.324			1.878	5.202
TOTALE	6.747	15.999	2.613	25.359	-	510	8.732	

		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	
	Anno 2019	80.704
giorni di apertura	337	
	Anno 2020	23.769
giorni di apertura	172	
	Anno 2021	34.601
giorni di apertura	159	

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.

A causa dell'emergenza Covid 19 che ha provocato la chiusura della piscina gli indicatori sono di scarso valore comparativo.

Indici di efficienza		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presenze per giorni di apertura	<u>n. presenze</u> giorni di apertura	243	245	208	205	237	243	248	250	239	138	217

Indicatori di qualità		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Giornate di mancata erogazione del servizio		24	29	22	21	23	28	28	28	28	193	206

CONTO ECONOMICO
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0109 - ** PISCINA

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	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	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	186.134,44	142.703,05	193.636,70	194.140,88	196.000,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	186.134,44	142.703,05	193.636,70	194.140,88	196.000,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-186.134,44	-142.703,05	-193.636,70	- 194.140,88	-196.000,00
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-186.134,44	-142.703,05	- 193.636,70	- 194.140,88	-196.000,00
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-186.134,44	-142.703,05	- 193.636,70	- 194.140,88	-196.000,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili dal 1/05/2015 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".

Nel 2021 risultano accreditate per l'erogazione del servizio tre cooperative sociali: Grandangolo, Team-service, Forme.

Nell'anno 2021 la quota rimborsata all'Ufficio di Piano da parte del Comune di Sondrio per l'erogazione dei voucher per l'assistenza domiciliare anziani e disabili e per accessi covid (n. 1 utente) è stata pari ad **€.141.284,05**. Il numero di cittadini di Sondrio che hanno usufruito del SAD nel 2021 è stato pari a 106 (68 anziani, 37 disabili, 1 utente accessi covid).

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
2020	14	19.050,86
2021	18	44.897,55

Per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADh), gestito in forma associata dal 2015, era previsto un tetto massimo di spesa di euro 500.000,00

Alla fine 2021 la spesa totale a carico dell'Udp è stata superiore a quella del 2020 (€ 400.992,15) attentandosi a € 468.530,97, a cui si aggiungono € 105,00 per accesso covid.

Periodo	Disabili		Anziani	
	Beneficiari	Totale spesa	Beneficiari	Totale spesa
01/01/2021 – 31/12/2021	69	€ 182.647,67	108	€ 285.883,30

Il numero di persone complessivamente prese in carico nel 2021 è stato di 177 (+23 rispetto al 2020)

SAD ANNO 2021	UTENTI	A	D	COVID	consuntivo gennaio/dicembre		SAD ACCESSO COVID	totalment e a carico	da finanziare	Finanziamento FSR	spesa da finanziare	di cui		Quota aggiuntiva Comuni	TOTALE carico Comuni
					N° ORE	SPESA			SPESA			50% UdP	50% Comuni		
ALBOSAGGIA	5	2	3		555,00	7.500,30			7.500,30	1.723,22	5.777,08	2.888,54	2.888,54		2.888,54
BERBENNO DI VALT.	4	1	3		644,00	11.258,17			11.258,17	2.586,61	8.671,56	4.335,78	4.335,78		4.335,78
CAIOLO	7	5	2		1.356,50	18.928,54			18.928,54	4.348,90	14.579,64	7.289,82	7.289,82		7.289,82
CASPOGGIO	5	4	1		938,75	11.095,39			11.095,39	2.549,21	8.546,18	4.273,09	4.273,09		4.273,09
CASTIONE ANDEVENNO	14	5	9		3.230,00	54.055,59		4.055,59	50.000,00	11.487,69	38.512,31	19.256,16	19.256,15	4.055,59	23.311,74
CEDRASCO	2	0	2		243,00	4.352,66			4.352,66	1.000,04	3.352,62	1.676,31	1.676,31		1.676,31
CHIESA	1	0	1		224,00	4.365,85			4.365,85	1.003,07	3.362,78	1.681,39	1.681,39		1.681,39
CHIURO	6	5	1		528,00	4.445,25			4.445,25	1.021,31	3.423,94	1.711,97	1.711,97		1.711,97
COLORINA	4	2	2		761,50	12.548,64			12.548,64	2.883,10	9.665,54	4.832,77	4.832,77		4.832,77
FAEDO	1	0	1		323,50	4.508,50			4.508,50	1.035,84	3.472,66	1.736,33	1.736,33		1.736,33
LANZADA	7	4	3		537,00	9.235,01			9.235,01	2.121,78	7.113,23	3.556,62	3.556,61		3.556,61
MONTAGNA IN VALT.	6	4	2		834,00	13.336,15			13.336,15	3.064,03	10.272,12	5.136,06	5.136,06		5.136,06
PIATEDA	5	4	1		451,00	3.936,25			3.936,25	904,37	3.031,88	1.515,94	1.515,94		1.515,94
POGGIRIDENTI	2	2	0		906,50	10.908,87			10.908,87	2.506,35	8.402,52	4.201,26	4.201,26		4.201,26
PONTE IN VALTELLINA	1	1	0		233,00	1.379,42			1.379,42	316,93	1.062,49	531,25	531,24		531,24
SONDRIO	106	68	37	1	18.215,25	294.938,71	105,00	45.043,71	249.895,00	57.414,31	192.480,69	96.240,35	96.240,34	45.043,71	141.284,05
TRESIVIO	2	1	1		91,00	1.737,67			1.737,67	399,24	1.338,43	669,22	669,21		669,21
TOTALI	178	108	69	1	30.072,00	468.530,97			419.431,67	96.366,00	323.065,67	161.532,84	161.532,83		210.632,11

Si richiama la decisione dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 3/12/2020 che, preso atto della criticità dello svolgimento del servizio sad presso i nuclei familiari degli "utenti covid'19" segnalata dai soggetti accreditati, ha approvato il riconoscimento di un costo aggiuntivo pari ad €.10,00 + iva 5% per ogni accesso "utente covid 19", ritenendolo congruo in rapporto ai costi di mercato e al rischio operatore.

COLONIA DI TRIANGIA CENTRI ESTIVI



A causa della persistenza della pandemia da Covid 19 anche nel 2021 (come nel 2020) non è stato possibile organizzare il consueto centro ricreativo estivo in località Triangia. E' quindi proseguito l'accordo di co-progettazione tra il Comune di Sondrio e cooperativa sociale Forme per la realizzazione di un progetto organizzativo e educativo da realizzare a Sondrio anziché nella struttura scolastica della frazione di Triangia.

Il centro estivo è stato aperto dal 5 luglio al 6 agosto con suddivisione su cinque turni da 1 settimana, si è rivolto ai bambini da 3 anni sino ai ragazzi di 14 anni e ha avuto 3 sedi diverse dislocate sul territorio comunale presso gli spazi messi a disposizione dagli istituti scolastici e dalla parrocchia.

Nel rispetto delle normative di contenimento è stato previsto il seguente rapporto educatore/bambino: 3/5 anni: 10 bambini / 1 educatore; 6/11 anni: 14 bambini / 1 educatore; 12/14 anni: 14 ragazzi / 1 educatore.

Il numero medio degli bambini iscritti è stato pari a 140 per i primi 4 turni e di 115 per il 5 turno.

Il numero dei bambini con disabilità è stato significativo, in particolare sono stati 11 i bambini che durante l'attività del centro hanno usufruito dell'assistenza individualizzata tramite voucher.

Agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto.

Consuntivo 2021 : Spesa complessiva : € **93.587,88**.

Dati fisici

	Utenti
Anno 2011	133
Anno 2012	136
Anno 2013	136
Anno 2014	143
Anno 2015	142
Anno 2016	146
Anno 2017	171
Anno 2018	154
Anno 2019	177
Anno 2020	346
Anno 2021	675

Struttura organizzativa

Indicatori finanziari		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Incidenza proventi colonia di Triangia	<u>Proventi colonia di Triangia</u>								
	Proventi da servizi	1,36%	1,34%	1,15%	1,29%	1,53%	1,74%	==	3,92%
Provento per utente	<u>Proventi da tariffe</u> n. utenti	178,90	183,75	182,16	157,89	179,26	178,87	==	92,82

**CONTO ECONOMICO
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0603 - CENTRI ESTIVI**

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0	0	0	0	0
2	Proventi da fondi perequativi	0	0	0	0	0
3	Proventi da trasferimenti e contributi	47.633,75	34.849,84	5.091,00	6.166,92	4.500,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	47.633,75	34.849,84	5.091,00	6.166,92	4.500,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
c	Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	62.653,98	83,1	31.660,35	27.606,30	26.999,30
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0	0	0	0
b	Ricavi della vendita di beni	0	0	0	0	0
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	62.653,98	83,1	31.660,35	27.606,30	26.999,30
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0	0	0
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
8	Altri ricavi e proventi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	110.287,73	34.932,94	36.751,35	33.773,22	31.499,30
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.073,31	0	1.860,26	1.609,09	1.611,89
10	Prestazioni di servizi	87.119,38	82.861,42	72.976,65	71.826,38	71.208,72
11	Utilizzo beni di terzi	0	0	0	0	0
12	Trasferimenti e contributi	0	0	0	0	0
a	Trasferimenti correnti	0	0	0	0	0
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0	0	0	0
13	Personale	0	0	0	0	0
14	Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	0	0
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0	0
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
d	Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	0	0	0
16	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
17	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
18	Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	89.192,69	82.861,42	74.836,91	73.435,47	72.820,61

		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-21.095,04	-47.928,48	-38.085,56	-39.662,25	-41.321,31
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
		Proventi finanziari					
19		Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
	a	da società controllate	0	0	0	0	0
	b	da società partecipate	0	0	0	0	0
	c	da altri soggetti	0	0	0	0	0
20		Altri proventi finanziari	0	0	0	0	0
		Totale proventi finanziari	0	0	0	0	0
		Oneri finanziari					
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
	a	Interessi passivi	0	0	0	0	0
	b	Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
		Totale oneri finanziari	0	0	0	0	0
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0	0	0	0	0
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0	0	0	0	0
23		Svalutazioni	0	0	0	0	0
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0	0	0
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	0	0	0	0	0
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0	0	0	0	0
	d	Plusvalenze patrimoniali	0	0	0	0	0
	e	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
		Totale proventi straordinari	0	0	0	0	0
25		Oneri straordinari	0	0	0	0	0
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0	0	0	0	0
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
		Totale oneri straordinari	0	0	0	0	0
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0	0	0	0	0
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-21.095,04	-47.928,48	-38.085,56	-39.662,25	-41.321,31
26		Imposte (*)	0	0	0	0	0
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-21.095,04	-47.928,48	-38.085,56	-39.662,25	-41.321,31

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 2021

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
Chiedimi se sono di turno	20 ottobre 2021	208
Chiedimi se sono di turno	21 ottobre 2021	264
Furore	18 novembre 2021	218
Regalo di Natale	14 dicembre 2021	169
TOTALE 4 SPETTACOLI NEL 2021		859

ALTRI EVENTI A PAGAMENTO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SONDRIO ANNO 2021

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
Madama Butterfly	18 settembre 2021	196
Hommage aux Ballets Russes	10 ottobre 2021	110
Freney 1961	9 dicembre 2021	54
Una chirnice per Natale	19 dicembre 2021	105
		465

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	
2020: Gennaio/Febbraio	3	12	15	20
2020: Ottobre/Novembre	3	2	5	
2021: Gennaio/Giugno	0	5	5	40
2021: Ottobre/Settembre	6	29	35	

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
spettatori	2.585	2.849	6.123	6.127	6.030	6.418	3.128	1.324
rappresentazioni	9	8	14	11	12	14	7	8
Capienza massima teorica	299	* 370	581	581	581	581	581	289**

* media ponderata tra i posti a sedere due diversi teatri

** capienza ridotta al 50% causa pandemia

Indicatori economici		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Incidenza proventi spettacoli teatrali	<u>Proventi spettacoli teatrali</u> Proventi da servizi (tit.3 Tipologia 100)	2,3%	6,16%	6,51%	10,45%	10,45%	12,18%	4,72%	12,00%
Provento per spettatore	<u>Proventi da spettatori</u> n. spettatori	16,92	42.11	21,81	32.57	31,20	34,52	6,8	59.68

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0106 – TEATRO SOCIALE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	29.375,00	33.100,00	29.165,99	33.196,72
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	29.375,00	33.100,00	29.165,99	33.196,72
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	79.015,20	21.267,00	221.557,11	188.145,77	199.573,29
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	79.015,20	21.267,00	221.557,11	188.145,77	199.573,29
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	79.015,20	50.642,00	254.657,11	217.311,76	232.770,01
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	260.654,34	118.820,83	318.428,59	367.078,43	328.848,22
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	39.790,14	39.714,31	39.175,67	37.911,46	36.499,85
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	213.161,57	212.703,38	208.052,83	201.055,30
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	213.161,57	212.703,38	208.052,83	201.055,30
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	300.444,48	371.696,71	570.307,64	613.042,72	566.403,37
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-221.429,28	-321.054,71	-315.650,53	-395.730,96	- 333.633,36
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari					

21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	828,81	22.284,66	0,00	7.938,72	167,65
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	828,81	22.284,66	0,00	7.938,72	767,65
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	828,81	22.284,66	0,00	7.938,72	167,65
25		Oneri straordinari	117,00	0,00	0,00	12.904,70	4,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	117,00	0,00	0,00	12.904,70	4,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	12.904,70	4,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	238,45	22.284,66	0,00	-4.965,98	163,65
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-221.190,83	-298.770,05	-315.650,53	-400.696,94	-333.469,71
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-221.190,83	-298.770,05	-315.650,53	-400.696,94	-333.469,71

PALESTRE, CENTRO SPORTIVO CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY



Nell'estate 2020, in piena emergenza sanitaria da Covid 19, al momento di procedere all'assegnazione degli impianti per la stagione sportiva 2020/2021 l'Amministrazione Comunale ha valutato:

- che l'utilizzo promiscuo delle strutture da parte di più società sportive e le modalità di assegnazione oraria degli impianti previste dal "Regolamento comunale impianti sportivi" non fossero atte a garantire la sicurezza e l'igiene previste dalla normativa;
- che la garanzia di una corretta igiene e prevenzione del contagio da COVID-19 potesse essere soddisfatta attraverso l'assegnazione esclusiva di un impianto ad una singola associazione o a più associazioni in contemporanea, la cui alternanza, in quest'ultima situazione, articolata su giorni e non su fasce orarie nello stesso giorno;

La Giunta Comunale ha pertanto stabilito di procedere, in deroga al regolamento, all'assegnazione degli impianti sportivi in via esclusiva come sopra indicato, per il periodo settembre-dicembre 2020, alle associazioni già assegnatarie delle palestre nella stagione sportiva precedente, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni;

In virtù del permanere dell'emergenza sanitaria, e volendo continuare a supportare tutti quei soggetti, ASD, enti di promozione sportiva, ETS ecc che organizzano e promuovono iniziative sportive e sono impegnate nella ripresa dell'attività giovanile, agonistica e non, l'Amministrazione Comunale, con successive deliberazioni di Giunta comunale (n. 288 del 23/12/2021 e n. 158 del 28/07/2021), ha stabilito di rinnovare le concessioni esclusive di cui sopra, che sono state prorogate sino al 31/12/2021;

Conseguentemente a quanto sopra indicato, la fruizione degli impianti è stata gestita direttamente dalle associazioni sportive che, in ottemperanza alle disposizioni Nazionali e a quelle dettate da ciascuna Federazione Sportiva, hanno lavorato, per certi periodi, solo con le categorie autorizzate allo svolgimento degli allenamenti perché di interesse nazionale mentre per altri anche con il settore amatoriale, giovanile o promozionale. Non abbiamo pertanto una quantificazione precisa delle ore di allenamento svolte.

Ore di utilizzo												
Dati fisici strutture	n.	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Palestre non di proprietà gestite direttamente	6	6.978	3.447	4.211	3.444	3.231	3.039	3.694	3.950	3.941	924	n.d.
Palestre di proprietà gestite direttamente	4	n.d.	3.625	2.779	3.013	3.250,5	3.425,50	2.935	3.071	3.093	612	n.d.
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.	n.d.
Totale	13	6.978	7.072	6.990	6.457	6.481,5	6.464,50	6.629	7021	7.034	1.536	

Struttura organizzativa

Al 31.12.2021 gli impianti dati in gestione sono tre: il Palascieghi, il Tennis Club, il Bocciodromo.

Indicatori finanziari		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u> Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	3,10%	2,54%	2,27%	2,45%	2,44%	2,41%	4,28%	n.d..

Dati fisici

Ore di utilizzo strutture	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Campi sportivi	1.383	435	207	271	236	220	508	254	443	88	n-d-

Le ore di utilizzo si riferiscono agli impianti gestiti direttamente.

Struttura organizzativa

Al 31.12.2021 i campi sportivi dati in gestione sono 6: il Campo di Mossini(Arcieri Rezia Valtellina), 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 Rocca 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u> Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,06%	1,10%	0,77	0,77%	1,49%	1,15%	0,71	n.d.

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0110 - ** PALESTRE, CENTRO SPORTIVO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo rendiconto 2019	Importo rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	19.240,85	43.760,70	43.967,46	46.813,24
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	19.240,85	43.760,70	43.967,46	46.813,24
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	19.240,85	43.760,70	43.967,46	46.813,24
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.192,71	3.151,82	2.105,79	4.779,80	2.033,39
10	Prestazioni di servizi	32.561,52	43.901,37	86.045,74	87.730,05	75.189,60
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	9.960,21	141.510,24	147.644,48	137.469,68
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	9.960,21	141.510,24	147.644,48	137.469,68
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	35.754,23	57.013,40	229.661,77	240.154,33	214.692,67
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-35.754,23	(37.772,55)	-185.901,07	-196.186,87	-167.879,43
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	95,83	0,00	452,48	700,00	1.073,00
a	Interessi passivi	95,83	0,00	452,48	700,00	1.073,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	452,48	700,00	1.073,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-95,83	0,00	-452,48	-700,00	-1.073,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	500	972,90
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	84,66	0,00	0,00	500	972,90
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	84,67	0,00	0,00	500	972,90
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	545,70	0	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	545,70	0	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0	0	0,00
d	Altri oneri straordinari	207,47	0	0	0	0,00
	Totale oneri straordinari	207,47	0,00	545,70	0	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-122,80	0,00	545,70	500	972,90
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-35.972,86	-37.772,55	-186.899,25	-196.386,87	-167.979,53
26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-35.972,86	-37.772,55	-186.899,25	-196.386,87	-167.979,53

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0111 - ** CAMPI SPORTIVI - CALCIO, RUGBY

	Voce di stampa	Importo rendiconto 2021	Importo rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.934,48	22.116,58	20.921,68	26.959,36	14.681,32
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.934,48	18.932,11	18.702,88	18.302,82	14.138,75
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	3.184,47	2.218,80	8.656,54	542,57
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.934,48	22.116,58	20.921,68	26.959,36	14.681,32
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	829,57	815,87	794,94	581,97	872,27
10	Prestazioni di servizi	205.406,15	222.131,00	215.260,74	228.223,41	233.230,63
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	3.000,00	5.500,00	28.000,00	8.000,00
a	Trasferimenti correnti	17.000,00	3.000,00	5.500,00	28.000,00	8.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	17.000,00	76.420,63	106.075,03	87.912,21	96.655,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	76.420,63	106.075,03	87.912,21	96.655,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	223.235,72	302.367,50	327.630,71	344.717,59	338.757,90
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-210.301,24	(280.250,92)	-306.709,03	- 257.758,23	-324.076,58
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.253,07	1.432,64	2.697,56	4.203,90	5.409,63
a	Interessi passivi	1.253,07	1.432,64	2.697,56	4.203,90	5.409,63
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	1.253,07	1.432,64	2.697,56	4.203,90	5.409,63
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.253,07	(1.432,64)	-2.697,56	- 4.203,90	-5.409,63
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	57.064,64	153,88	400,88	1.750,00	2.420,74
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	57.064,64	153,88	400,88	1.750,00	2.420,74
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	57.064,64	153,88	400,88	1.750,00	2.420,74
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	293,98	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	2.983,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	54.080,66	153,88	400,88	-1.750,00	2.420,74
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-157.473,65	-281.529,68	-309.005,71	- 320.212,13	-327.065,47
26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-157.473,65	-281.529,68	-309.005,71	-320.212,13	-327.065,47

SERVIZI DEMOGRAFICI



Dati fisici

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	di cui elettroniche	Totale complessivo
Carte d'identità	2.995	2.464	2.546	2.304	2.658	2.404	2.210	3.669	3.597	21.250
Certificati vari anagrafe	3.355	3.606	3.572	3.427	3.891	3.953	2.929	2.892		27.625
Certificati stato civile	5.783	4.714	5.108	5.659	5.777	5.926	5.225	5.198		43.390
Atti di stato civile	1.071	1.072	1.251	1.239	1.161	1.224	1.152	966		9.136
Atti elettorali - cancellazioni	596	975	854	930	1.019	1.144	1.031	1.097		7.646
Atti elettorali - iscrizioni	678	597	789	671	664	824	681	691		5.595
Acquisti cittadinanza italiana	104	86	141	125	64	75	77	41		713
Emigrazioni	526	519	568	555	578	607	535	530		4.418
Immigrazioni	515	559	571	656	681	621	572	648		4.823
Pubblicazioni matrimonio	86	87	80	73	100	89	54	65		634
Separazioni e divorzi	21	49	50	45	34	59	24	16		298
Autentiche atti notori	309	337	341	436	371	345	295	270		2.704
Totale complessivo	19.695	18.360	19.251	16.120	16.998	17.271	14.785	16.083		128.232

Struttura organizzativa

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

Area Demografica / Statistica									
Q.F.	Qualifica Professionale	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
		<i>Posti occupati</i>	<i>Posti occupati</i>	<i>Posti occupati</i>	<i>Posti occupati</i>	<i>Posti occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	Responsabile Servizio	1	1	1	1	1	1	1	1
D	Istruttore direttivo	1	1	1					
C	Istruttore Amministrativo	6	4	4	4	4	5	4	4
B	Esecutore	2	4	4	4	4	4	4	6
Totale		10	10	10	9	9	10	9	11

Indicatori di efficacia		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero addetti/popolazione	n.	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0303 - ** SERVIZI DEMOGRAFICI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	20.640,56	70.440,71	64.461,26	82.333,94	19.114,85
a	Proventi da trasferimenti correnti	20.640,50	70.440,71	64.461,26	82.333,94	19.114,85
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	19.916,59	12.175,72	13.224,09	14.726,84	14.019,53
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	19.916,59	12.175,72	13.224,09	14.726,84	14.019,53
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0	0	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	40.557,15	82.616,43	77.685,35	97.060,78	33.134,38
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.792,81	3.564,35	23.636,12	96.486,52	2.868,41
10	Prestazioni di servizi	20.954,21	18.690,64	17.900,39	17.673,96	21.345,35
11	Utilizzo beni di terzi	17.000,00	15.077,00	15.077,00	15.075,00	15.075,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0	0	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	271.769,37	255.432,50	273.804,54	258.080,11	223.248,24
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	879,66	1,63	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	879,66	1,63	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	77.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	391.285,41	292.764,49	331.297,71	387.317,22	262.537,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-350.728,26	-210.148,06	-253.612,36	-290.256,44	-229.402,62
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	4.162,71	0,00	437,56	0,00	4.060,95
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.162,71	0,00	437,56	0,00	4.060,95
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	4.162,71	0,00	437,56	0,00	4.060,95
25		Oneri straordinari	0,00	67,70	0,00	2.475,18	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	67,70	0,00	2.475,18	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	67,70	0,00	2.475,18	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	4.162,71	-67,70	437,56	-2.475,18	4.060,95
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-346.565,55	-210.215,76	-253.174,80	-292.731,62	-225.341,67
26		Imposte (*)	38.884,51	32.855,33	31.644,63	32.993,58	31.190,57
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-385.450,06	-243.071,09	-284.819,43	-325.725,20	-256.532,24

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. sedute di consiglio istruite	16	11	11	11	9	11	11	11	11	11	11
n. sedute di giunta istruite	87	90	87	89	101	102	99	76	55	58	56
n. sedute commissioni consiliari	59	50	44	53	44	52	49	43	44	40	53
Contratti rogati o autenticati dal Segretario	45	27	31	23	19	27	27	20	24	22	30
Atti protocollati	36.030	38.003	37.157	35.885	39.236	40.562	42.826	45.783	52.505	47.997	49.156
Delibere Consiglio Comunale	75	77	77	95	79	73	79	75	89	83	86
Delibere Giunta Comunale	299	287	275	287	275	326	312	397	384	290	305
Determinazioni registrate	1.290	1.351	1.285	1.241	1.169	1.241	1.381	1.494	1.520	1.460	1.634

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio è di 14 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
addetti/popolazione	0,0008	0,00076	0,00072	0,00072	0,00073	0,00069	0,00065	0,00069	0,00055	0,00055	0,00055	0,00055

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0301 e 0302 - ** SETTORE SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE**

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.005,95	13.578,75	12.172,36	24.586,30	7.051,69
a	Proventi da trasferimenti correnti	15.002,95	13.578,75	12.172,36	24.586,30	7.051,69
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	67.232,21	50.820,46	51.515,61	47.484,54	51.778,20
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	67.232,21	50.820,46	51.515,61	47.484,54	51.778,20
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0	0	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.468,83	77.758,70	13.132,08	2.918,24	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	88.703,99	142.157,91	76.820,05	74.989,08	58.829,89
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					0,00
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.332,80	29.578,41	155,75	549,45	18.353,76
10	Prestazioni di servizi	360.207,79	340.056,33	397.243,34	350.149,58	359.650,05
11	Utilizzo beni di terzi	7.041,00	7.041,00	7.041,00	7.035,00	7.035,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	2.575,96	708,71	1.825,00	854,14

	a	Trasferimenti correnti	0,00	2.575,96	708,71	1.825,00	854,74
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0	0	0	0,00
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3		Personale	1.200.049,22	1.078.623,68	1.149.890,90	1.092.648,84	1.142.831,15
1 4		Ammortamenti e svalutazioni	3.924,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 5		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7		Altri accantonamenti	284.968,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1 8		Oneri diversi di gestione	144.329,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	2.002.853,56	1.457.875,38	1.555.039,70	1.452.207,87	1.528.724,10
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.914.149,57	-1.315.717,47	-1.478.219,65	-1.377.218,79	-1.469.894,21
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
		Proventi finanziari					0,00
1 9		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari					
2 1		Interessi ed altri oneri finanziari	4.268,31	7.030,03	8.302,17	8.987,71	8.465,23
	a	Interessi passivi	4.268,31	7.030,03	8.302,17	8.987,71	8.465,23
	b	Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
		Totale oneri finanziari	4.268,31	7.030,03	8.302,17	8.987,71	8.465,23
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-4.268,31	(7.030,03)	-8.302,17	-8.987,71	-8.465,23
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
2 2		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
2 4		Proventi straordinari	107.977,84	3.848,65	3.587,85	2.117,31	1.434,93
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	107.977,84	3.848,65	3.587,85	2.117,31	1.434,93
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	107.977,84	3.848,65	3.587,85	2.117,31	1.434,93

2 5		Oneri straordinari	0,00	7.645,02	7.717,20	5.623,06	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	7.645,02	7.717,20	5.623,06	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	7.645,02	7.717,20	5.623,06	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-107.977,84	(3.796,37)	-4.129,35	-3.505,75	1.434,93
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.810.440,04	-1.326.543,87	-1.490.651,17	-1.389.712,25	-1.476.924,51
2 6		Imposte (*)	72.164,96	66.852,84	64.889,84	63.989,29	60.995,26
2 7		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.882.605,00	-1.393.396,71	-1.555.541,01	-1.453.701,54	-1.537.919,77

SETTORE SERVIZI TECNICI



Dati fisici

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schemi deliberativi sottoposti alla Giunta Comunale	64	78	64	106	69	78	49	62
Schemi deliberativi sottoposti al Consiglio Comunale	8	9	13	11	15	15	12	11
Determinazioni dirigenziali	565	498	455	482	501	448	353	473
Ordinativi di fornitura/prestazione, con il metodo dell'affidamento diretto		388	479	503	527	545	585	484
Liquidazioni di fatture/SAL		997	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	48	61	69	42	59	40	23	29
Progetti esecutivi redatti						44	42	46
Appalti a procedura negoziata per servizi, forniture e per opere pubbliche	27	21	12	8	12	6	6	7
Appalti per affidamento a cottimo fiduciario e affidamento diretto di servizi, forniture e per opere pubbliche		161	198	218	256	215	109	136
Permessi di costruire	23	13	15	14	13	27	29	30
Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) e Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)	706	323	386	434	439	418	383	350
Autorizzazioni movimenti terra	0	0	0	0	0	0	0	3
Autorizzazioni paesistiche	22	14	12	11	24	13	25	24
Autorizzazioni per taglio piante (in ambiti vincolati e non)	3	7	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	10	8	9	9	10	18	7	18
Autorizzazioni per insegne, tende e simili	15	19	13	32	40	33	47	40
Certificati di agibilità	15	41	69	38	45	43	25	55
Certificati di destinazione urbanistica (mappali)	687	623	653	684	1.042	756	758	840
Frazionamenti registrati	11	18	20	27	23	22	21	18
Assegnazione numeri civici	6	8	4	5	16	6	15	19
Atti notificati	0	12	34	36	42	107	73	130
Assegnazione numero matricola ascensori e denuncia di messa in esercizio	7	22	13	8	18	19	15	29
Autorizzazioni passi carrabili	.3	7	1	6	5	4	5	6
Concessioni per occupazioni di suolo pubblico	98	79	100	94	102	70	71	51
Idoneità alloggiative	84	84	47	100	113	103	142	148
Controlli in materia di edilizia / urbanistica	250	170	180	195	200	75	70	63
Controlli in materia ambientale	80	91	93	80	75	80	85	40
Controlli in materia di posa insegne	3	2	13	32	40	33	47	30

Illeciti in materia di edilizia / urbanistica / (sanzioni/ordinanze)	60	19	23	12	10	6	5	5
--	----	----	----	----	----	---	---	---

Il personale addetto al settore – con riferimento ai soli profili tecnici - è di 29 unità oltre al Dirigente.

		Area Tecnica								
Q.F.	Qualifica Professionale	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
				Posti occupati	Posti occupati	Posti Occupati	Posti Occupati	Posti Occupati	Posti Occupati	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio	3	3	4	4	4	4	4	4	4
D	Istruttore direttivo Tecnico	8	8	1	2	1	1	1	1	1
C	Istruttore Tecnico	7	5	10	9	10	10	10	11	11
B3/B	Assistente Tecnico	11	12	13	15	14	13	14	14	15
Totale		29	28	28	30	29	28	29	30	31

Struttura organizzativa

Indicatori di efficacia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero addetti/popolazione	0,0006	0,0007	0,0007	0,0012	0,0013	0,0014	0,0013	0,0013	0,0014

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0801 - ** CENTRO VALORI COMUNI SETTORE SERVIZI TECNICI E UNITA AMMINISTRATIVO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	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	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	91.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	91.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.523,32	17.453,47	14.101,53	15.083,46	15.806,60
10	Prestazioni di servizi	99.759,90	47.841,54	78.966,92	82.618,26	63.759,09
11	Utilizzo beni di terzi	35.935,45	35.938,64	35.938,64	36.137,14	36.744,72
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	83.997,90	0,00	0,00	0,00	15.146,62
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	49.085,24	31.482,11	54.939,65	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	31.482,11	54.939,65	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	17.799,98	7.589,08	7.320,62	8.038,26	6.916,13
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	253.016,55	157.907,97	167.809,82	196.816,77	138.373,16
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-161.200,62	(157.907,97)	-167.809,82	-196.816,77	-138.373,16
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					0,00
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	155,83	73,20	11.626,00	1.096,99	64,14
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	155,83	73,20	11.626,00	1.096,99	64,14
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	155,83	73,20	11.626,00	1.096,99	64,14
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	155,83	73,20	11.626,00	1.096,99	64,14
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-161.044,79	(157.981,17)	-156.183,82	-195.719,78	-138.309,02
26	Imposte (*)	5.320,75	3.065,44	0,00	0,00	1.039,94
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-166.365,54	(161.046,61)	-156.183,82	-195.719,78	-139.348,96

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0803 - ** EDILIZIA PUBBLICA (ALTRI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE SUP)

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	90.580,51	114.331,66	102.381,62	117.625,36	115.572,52
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	90.580,51	114.331,66	102.381,62	117.625,36	115.572,52
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.756,37	15.592,76	8.798,58	8.006,21	21.652,68
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	99.336,88	142.924,42	111.180,20	125.631,57	137.225,20
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					

9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.496,15	19.416,65	23.496,31	37.926,04	45.759,06
10	Prestazioni di servizi	224.241,59	230.257,27	182.505,66	208.623,84	197.073,57
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	541.939,66	547.204,83	499.583,57	487.754,94	424.779,01
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	611.362,70	224.777,88	284.778,51	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	0,00	611.362,70	224.777,88	*284.778,51	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	72.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	850.111,22	1.408.241,45	930.363,42	1.019.083,33	667.611,64
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-750.774,34	(1.265.317,03)	-819.183,22	-893.451,76	-530.386,44
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.761,25	4.246,11	4.790,09	5.259,00	5.255,61
a	Interessi passivi	3.761,25	4.246,11	4.790,09	5.259,00	5.255,61
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	3.761,25	4.246,11	4.790,09	5.259,00	5.255,61
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-3761,25	(4.246,11)	-4790,09	-5.259,00	-5.255,61
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	667,83	3.531,60	17.840,60	4.509,00	19.157,64
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	667,83	3.531,60	17.840,60	4.509,00	19.157,64
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Totale proventi straordinari	667,83	3.531,60	17.840,60	4.509,00	19.157,64
2		Oneri straordinari	3.680,43	0,00	155,04	8.959,92	1,43
5							
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.338,90	0,00	155,04	8.959,92	1,43
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	341,53	0	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	155,04	8.959,92	1,43
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-3.012,60	3.531,60	17.685,56	-4.450,92	19.156,21
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-757.548,19	(1.266.031,54)	-806.287,75	-903.161,68	-516.485,84
2							
6		Imposte (*)	36.216,91	39.889,86	27.907,58	32.227,69	27.830,71
2							
7		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-793.765,10	(1.305.921,40)	-834.195,33	-935.389,37	-544.316,55

INFRASTRUTTURE: STRADE - GIARDINI



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	MI. 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 al 31.12.2021 riguarda n. 7 unità ai quali vanno aggiunti 4 giardinieri.

Indicatori di efficacia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero addetti/popolazione	0,0005	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,00056	0,0006	0,0005

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0802 - ** INFRASTRUTTURE (STRADE, GIARDINI)

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	23.422,75	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0	0	23422,75	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00		779.661,40	606.216,83	1.004.636,65
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	578.710,99	373.427,02	642.095,00	606.138,14	891.929,15
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	88.178,53	85.293,75	137.566,40	78,69	112.707,50
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0	0	0	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0	0	0	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0	0	0	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	670.189,52	458.720,77	779.661,40	629.639,58	1.004.636,65
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.284,22	11.290,39	9.697,41	8.540,13	10.908,85
10	Prestazioni di servizi	1.243.256,89	917.346,27	907.167,97	1.113.458,00	1.201.226,05
11	Utilizzo beni di terzi	3.881,55	20.067,79	20.759,36	21.250,84	21.648,47
12	Trasferimenti e contributi	0,00	291.199,44	288.843,43	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	291.199,44	288.843,43	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0	0	0	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	255.584,50	275.609,60	308.594,70	325.014,55	277.192,26
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	1.053.490,47	1.330.070,19	1.386.043,79	1.146.810,61
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	194,47	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	1.053.490,47	1.329.875,72	1.386.043,79	1.146.810,61
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0	0	0	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0	0	0	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0	0	0	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	32.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.547.845,36	2.569.003,96	2.865.133,06	2.854.307,31	2.657.786,24
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-877.655,84	(2.110.283,19)	-2.085.471,66	-2.224.667,73	-1.653.149,59
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0	0	0	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0	0	0	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	34.239,15	26.746,12	22.073,40	24.957,50	28.451,48
a	Interessi passivi	34.239,15	26.746,12	22.073,40	24.957,50	28.451,48
b	Altri oneri finanziari	0,00	0	0	0	0,00
	Totale oneri finanziari	34.239,15	26.746,12	22.073,40	24.957,50	28.451,48
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-34.239,15	(26.746,12)	-22.073,40	-24.957,50	-28.451,48
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0	0	0	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0	0	0	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0	0	0	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	51.773,42	304,91	8.034,55	592,28	101.479,61
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0	0	0	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0	0	0	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	51.773,42	304,91	8.034,55	592,28	101.479,61
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0	0	0	0,00
	Totale proventi straordinari	51.773,42	304,91	8.034,55	592,28	101.479,61
25	Oneri straordinari	4,78	0,00	0,00	6.996,16	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0	0	0	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	6.996,16	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0	0	0	0,00
d	Altri oneri straordinari	4,78	0	0	0	0,00
	Totale oneri straordinari	4,78	0,00	0,00	6.996,16	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	51.768,64	304,91	8.034,55	-6.403,88	101.479,61
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-860.126,35	(2.136.724,40)	-2.099.510,51	-2.256.029,11	-1.580.121,46
26	Imposte (*)	16.419,10	19.954,88	17.815,22	20.934,11	17.736,51
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-876.545,45	(2.156.679,28)	-2.117.325,73	-2.276.963,22	-1.597.857,97

POLIZIA LOCALE

Dati



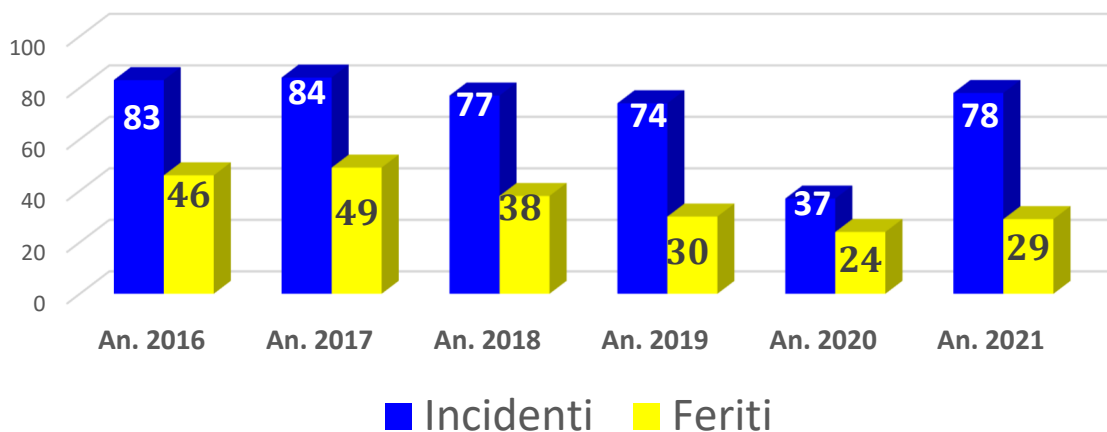
ACCERTAMENTI SOSTE

Tipi di violazioni	Art. C.d.s. di rifer.	Tot. 2021	Tot. 2020	Tot. 2019	Tot. 2018	Media triennio 2016/2018
Divieti inerenti la sosta a tempo	7 - 157	605	247	3660	3725	2059
Divieti inerenti la sosta	7 - 157	691	486	961	1232	843
Sosta su marciapiede	158/1o	113	72	141	230	139
Sosta su spazio carico/scarico	158/2f	215	60	184	293	188
Sosta su spazio invalidi	158/2h e 188	100	75	54	68	74
Altri divieti inerenti 158	158	280	184	282	408	289
Soste parcometro	7/157	8145	5089	4171	3619	5256
Accertamenti inerenti la sosta		10149	6213	9453	9575	8848

ACCERTAMENTI DINAMICHE

Tipi di violazioni	Art. C.d.s. di rifer.	Tot. 2021	Tot. 2020	Tot. 2019	Tot. 2018	Media triennio 2016/2018
Divieto di transito	7/1b-1c	509	379	633	823	586
Efficienza equipaggiamenti veicoli	71-72-78-79	9	4	12	14	10
Revisione veicoli	80	231	188	422	341	296
Velocità	141	23	8	24	42	24
Velocità accertata	142	13	51	249	396	177
Precedenze	145	16	11	20	13	15
Rispetto della segnaletica	146 - 147 - 148 - 154	41	28	46	76	48
Cinture di sicurezza	172	37	28	10	18	23
Uso di telefonino durante la guida	173	39	24	30	51	36
Documenti di circolazione	126-128-136-180	105	69	77	177	107
Assicurazione (scaduta o non esposta)	181 - 193	46	73	33	37	47
Guida ebberrezza o stupefacenti	186 - 187	4	3	1	3	3
Altri divieti vari		127	66	48	99	85
Tot. Violazioni		1200	932	1605	2090	1457
TOTALE GENERALE		11349	7145	11058	11665	10304

Storico Incidenti dal 2016 al 2021



Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. **15** unità.

		Area di Vigilanza								
Q. F.	Qualifica Professiona le	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
		<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	Comandante	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D	Coordinatore Vigili	2	2	2	2	2	1	1	2	2
C	Agenti P.M.	12	12	12	12	13	15	15	15	14
		15	15	15	15	16	17	17	18	17

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0501 - ** POLIZIA LOCALE*

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	20.451,00	27.514,50	64.086,50	57.361,50	54.149,50
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	27.359,55	15.607,41	85.734,98	28.572,61	11.477,47
a	Proventi da trasferimenti correnti	27.359,55	15.607,41	85.734,98	28.572,61	11.477,47
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.257,88	6.838,64	5.204,10	10.427,24	6.469,10
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.257,88	6.838,64	5.204,10	10.427,24	6.469,10
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	617.464,14	346.287,06	595.726,60	518.344,58	637.119,76
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	680.532,57	396.247,61	750.752,18	614.705,93	709.215,83
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	24.049,19	26.222,97	38.499,73	10.354,04	26.201,23
10	Prestazioni di servizi	195.733,09	105.031,01	144.195,47	159.250,24	142.253,29
11	Utilizzo beni di terzi	6.225,60	9.000,00	7.090,69	6.282,77	6.282,77
12	Trasferimenti e contributi	0,00	23.394,78	15.000,00	32.271,96	41.293,88
a	Trasferimenti correnti	12.490,00	23.394,78	15.000,00	32.271,96	41.293,88
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	574.053,29	645.570,66	622.331,98	666.434,47	704.160,40
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	11.746,21	13.054,39	27.054,38	4.704,66
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		507,52	1.986,43	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		11.238,69	11.067,96	27.054,38	4.704,66
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	76.901,86	2.622,70	105.053,70	2.061,79	2.427,52
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	889.453,03	823.588,33	945.225,96	903.709,65	927.323,75
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-208.920,46	-427.340,72	-194.473,78	-289.003,72	-218.107,92
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	669,51	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00	669,51	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	669,51	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	-669,51	0,00	0,00
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	119.128,19	10.235,11	6,00	1.599,88	11.791,56
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	119.128,19	10.235,11	6,00	1.599,88	11.791,56
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	119.128,19	10.235,11	6,00	1.599,88	11.791,56
25		Oneri straordinari	10.287,60	3.537,67	0,00	27.441,80	0,18
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	10.287,60	3.537,67	0,00	27.441,80	0,18
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	10.287,60	3.537,67	0,00	27.441,80	0,18
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	108.840,59	6.697,44	6,00	-25.841,92	11.791,38
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-100.079,87	-420.643,28	-195.137,29	-314.845,64	-206.316,54
26		Imposte (*)	36.917,04	37.088,53	39.909,58	43.478,66	45.782,30
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-136.996,91	-457.731,81	-235.046,87	-358.324,30	-252.098,84

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 2021 hanno sostenuto il conseguimento degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione, in relazione ai diversi programmi di intervento.

La popolazione in età scolastica nell'anno scolastico 2020/2021 è diminuita di 65 unità rispetto all'anno precedente e ha determinato la perdita di alcune classi, ma risulta stabilizzata nell'anno scolastico 2021/2022, con 2.108 unità.

Anno scolastico 2020 – 2021			
Scuola	alunni scuola statale	alunni scuola paritaria	Totale
Infanzia	376	131	507
Primaria	841	62	903
Secondaria di primo grado	662	41	703
TOTALE	1.879	234	2.113
% sul totale	88,93 %	11,07 %	100,00 %

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

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 07-01 - SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI AMMINISTRATI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	156.852,00	261.521,59	114.295,20	98.356,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	156.852,00	261.521,59	114.295,20	98.356,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.669,50	7.409,00	1.949,50	825,00	693,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.669,50	7.409,00	1.949,50	825,00	693,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	93.744,32
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	165.521,50	268.930,59	116.244,70	99.181,00	94.437,32
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.588,18	3.650,90	4.073,37	977,90	5.716,49
10	Prestazioni di servizi	545.894,17	313.760,67	588.215,72	502.535,53	551.190,33
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	170.200,62	133.452,40	154.300,00	131.325,57	130.298,12
a	Trasferimenti correnti	170.200,62	133.452,40	154.300,00	131.325,57	130.298,12
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 3	Personale	78.137,01	76.581,58	78.009,99	76.689,38	82.649,00
1 4	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 5	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 8	Oneri diversi di gestione	10.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	817.928,42	527.445,55	824.599,08	711.528,38	769.853,94
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-652.406,92	-258.514,96	-708.354,38	-612.347,38	-675.416,62
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1	Interessi ed altri oneri finanziari	63.231,74	63.363,76	66.036,43	71.528,84	78.161,96
	a Interessi passivi	63.231,74	63.363,76	66.036,43	71.528,84	78.161,96
	b Altri oneri finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	62.321,74	63.363,76	66.036,43	71.528,84	78.161,96
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	62.321,74	-63.363,76	-66.036,43	-71.528,84	-78.161,96
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
2 2	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					0,00
2 4	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	1.298,81	0,00
	a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	1.298,81	0,00
	c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	1.298,81	0,00

	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	-1.298,81	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-715.638,66	-321.878,72	-774.390,81	-684.350,03	-753.578,58
2 6	Imposte (*)	5.054,22	4.964,34	5.053,80	5.090,43	4.699,05
2 7	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-720.692,88	-326.843,06	-779.444,61	-689.440,46	-758.277,63

SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI

Per il 2021 si indicano i dati dell'anno scolastico 2020-2021



Dati fisici

Indicatori del servizio	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
aule	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
studenti frequentanti	447	445	447	447	447	392	392	351	339	354	351
Di cui residenti	398	395	396	396	396	351	351	315	295	296	315

Indicatori di efficacia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Studenti frequentanti/ Numero aule	13	13	13	13	11	12	12	11	10	10	10

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0707 - ** SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	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	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.874,75	3.565,02	4.085,65	4.793,59	8.400,00
10	Prestazioni di servizi	94.569,17	66.539,60	99.431,81	83.225,01	77.370,02
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14		Ammortamenti e svalutazioni	0,00	68.044,19	67.383,49	64.063,54	55.325,57
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	267,66	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	68.044,19	67.383,49	63.795,88	55.325,57
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	99.443,92	138.148,81	70.900,95	52.082,14	141.095,59
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-99.443,92	-138.148,81	70.900,95	52.082,14	-141.095,59
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
		Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	549,00	1.645,99
	a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	549,00	1.645,99
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	549,00	1.645,99
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	-549,00	-1.645,99
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	8,79	546,61	3.949,16	1.007,68	15.743,45
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	8,79	546,61	3.949,16	1.007,68	15.743,45
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	8,79	546,61	3.949,16	1.007,68	15.743,45
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	8,79	546,61	3.949,16	1.007,68	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-99.435,13	-137.602,20	-166.951,79	-151.623,46	0,00
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-99.435,13	-137.602,20	-166.951,79	-151.623,46	-126.998,13

SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE

Dati fisici

Il Comune ha confermato il sostegno alle scuole paritarie dell'infanzia, con l'assegnazione di voucher, destinati ai residenti a Sondrio, finalizzati a garantire la pluralità dell'offerta, ad assicurare rette più accessibili, in funzione della capacità economica di ciascuno e a soddisfare le domande di iscrizione delle famiglie che non trovano accoglienza nelle scuole pubbliche.

Le convenzioni, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, approvate con determinazione dirigenziale n. 777/2020 Reg. Gen., hanno confermato le condizioni precedenti di assegnazione dei benefici, nella misura pari a € 60,00/mese/bambino. Le scuole interessate sono:

- scuola dell'infanzia Imbasciati – Cooperativa Nicolò Rusca;
- scuola dell'infanzia Nuovo Angelo Custode – Ditta individuale Francesca Gusmeroli.

L'istruttoria per la liquidazione dei voucher è stata regolare, sono stati effettuati i controlli per verificare gli aventi diritto e sono stati rispettati i termini. L'amministrazione ha valutato di mantenere il pagamento anche per il periodo di sospensione delle attività educative, a marzo 2021.

Gli alunni residenti nel Comune di Sondrio, frequentanti le scuole paritarie che hanno beneficiato del contributo nel 2021 sono stati 94, accolti in 5 sezioni (nel 2020 pari a 126).

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0708 - ** SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	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	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	52.260,00	93.608,01	75.745,20	79.500,00	69.500,00
a	Trasferimenti correnti	52.260,00	93.608,01	75.745,20	79.500,00	69.500,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	52.260,00	93.608,01	75.745,20	79.500,00	69.500,00
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-52.260,00	-93.608,01	-75.745,20	-79.500,00	-69.500,00
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
		Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-52.260,00	-93.608,01	-75.745,20	-79.500,00	-69.500,00
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-52.260,00	-93.608,01	-75.745,20	-79.500,00	-69.500,00

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Studenti frequentanti	97	86	86	62	63	62	63
di cui residenti	74	45	45	35	37	35	35

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Studenti frequentanti			49	51	36	41	36
di cui residenti			34	35	21	19	21

SCUOLE PRIMARIE

Per il 2021 si indicano i dati dell'anno scolastico 2020-2021

Dati fisici

Indicatori del servizio	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aule	86	86	86	86	86	86	86	86	86	83	83
Studenti frequentanti	914	910	912	939	938	869	869	857	854	823	854
di cui residenti	830	825	822	841	833	776	776	766	749	722	722

Indicatori di efficacia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Studenti frequentanti/ Numero aule	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0704 - ** SCUOLE PRIMARIE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	1.590,00	3.978,00	4.745,00
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	1.590,00	3.978,00	4.745,00
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	1.590,00	3.978,00	4.745,00
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.339,20	6.529,47	12.890,86	10.935,51	12.254,16
10		Prestazioni di servizi	155.545,51	105.508,70	146.485,15	106.561,08	118.331,32
11		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Ammortamenti e svalutazioni	0,00	164.206,28	165.705,68	156.874,55	148.817,26
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	164.206,28	165.705,68	156.874,55	148.817,26
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	164.884,71	276.244,45	325.081,69	274.371,14	279.402,74
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-164.884,71	-276.244,45	-323.491,69	-270.393,14	-274.657,74
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
		Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Interessi ed altri oneri finanziari	36.796,04	34.569,58	31.095,85	34.428,82	37.963,27
	a	Interessi passivi	36.796,04	34.569,58	31.095,85	34.428,82	37.963,27
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	36.796,04	34.569,58	31.095,85	34.428,82	37.963,27
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-36.796,04	-34.569,58	-31.095,85	-34.428,82	-37.963,27
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	2,49	607,56	149,75	237,17	33.226,71
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2,49	607,56	149,75	237,17	33.226,71
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	0,00	607,56	149,75	0,00	33.226,71
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2,49	607,56	149,75	237,17	33.226,71
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-201.678,26	-310.206,47	-354.437,79	-304.584,79	-279.394,30
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-201.678,26	-310.206,47	-354.437,79	-304.584,79	-279.394,30

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Dati fisici

Indicatori del servizio	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
aule	94	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
studenti frequentanti	722	786	772	772	740	745	696	716	708	713	713
di cui residenti							513	537	534	523	523

Indicatori di efficacia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
studenti frequentanti /Numero aule	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0705 - ** SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	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	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.469,95	2.792,12	2.092,45	2.433,89	2.437,29
10	Prestazioni di servizi	329.834,60	200.048,19	224.670,19	271.504,79	187.089,82
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	121.975,23	130.041,91	125.311,27	119.984,69
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	121.975,23	130.041,91	125.311,27	119.984,69
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	332.304,55	324.815,54	356.804,55	399.249,95	309.511,80
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-332.304,55	-324.815,54	-356.804,55	- 399.249,95	-309.511,80
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.400,59	1.495,07	1.631,57	1.772,00	1.878,23
a	Interessi passivi	1.400,59	1.495,07	1.631,57	1.772,00	1.878,23
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	1.400,59	1.495,07	1.631,57	1.772,00	1.878,23
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.400,59	-1.495,07	-1.631,57	0,00	-1.878,23
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	1.109,91	219,00	977,99		51.421,96
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.109,91	219,00	977,99		51.421,96
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	219,00	977,99		51.421,96
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.109,90	219,00	977,99	0,00	51.421,96
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-332.595,24	-326.091,61	-357.458,13	-401.021,95	-259.968,07
26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-332.595,24	-326.091,61	-357.458,13	-401.021,95	-259.968,07

BIBLIOTECA



Dati fisici

Indicatori del servizio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Volumi disponibili	147.219	149.472	153.404	156.409	160.000	163.108	170.000	170.000
posti disponibili per consultazioni	160	160	160	160	160	160	160*	160
Prestiti *	51.827	48.212	52.683	52.734	53.941	55.545	23.810	36.398
Giornate annue di apertura	276	278	285	279	279	279	186	250

*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 al 31.12.2021 riguarda n 8 unità.

Indicatori di efficacia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero addetti/popolazione	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,003



CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0102 - ** GESTIONE BIBLIOTECA

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	19.204,87	1.000,00	0,00	4.275,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	19.204,87	1.000,00	0,00	4.275,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	577,30	2.378,80	2.619,94	519,00	11.242,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	577,30	2.378,80	2.619,94	519,00	11.242,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	1.185,42	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.782,17	3.378,80	3.805,36	4.794,00	11.242,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	23.959,49	42.085,41	39.705,41	39.403,55	43.843,66
10	Prestazioni di servizi	79.603,15	52.330,85	64.498,88	68.326,44	73.046,86
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	32.890,40	40.560,42	36.985,20	32.758,40
a	Trasferimenti correnti	0,00	32.890,40	40.560,42	36.985,20	32.758,40
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	245.861,65	247.023,59	246.412,65	217.291,92	238.787,07
14	Ammortamenti e svalutazioni	32.795,60	56.020,97	71.173,07	68.493,25	54.288,89
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	56.020,97	71.173,07	68.493,25	54.288,89
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	29.432,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	411.652,51	430.351,22	462.350,43	430.500,36	442.724,88
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-391.870,34	-426.972,42	-458.545,07	-425.706,36	-431.482,88
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	142,47	1.330,00	24,84	605,19	5.344,73
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	142,47	1.330,00	24,84	605,19	5.344,73
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	142,47	1.330,00	24,84	605,19	5.344,73
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	5.099,60	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	5.099,60	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	142,47	1.330,00	24,84	-4.494,41	5.344,73
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-391.727,87	-425.642,42	-458.520,23	-430.200,77	-426.138,15
26	Imposte (*)	14.716,31	16.540,38	12.575,08	12.820,55	12.135,19
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-406.444,18	-442.182,80	-471.095,31	-443.021,32	-438.273,34

SERVIZIO CIMITERI

Dati fisici

Indicatori del servizio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Contratti	55	44	27	25	19	35	14	18
Autorizzazioni alla posa monumenti	20	15	12	3	16	10	12	10
Trasporti funebri	287	525	555	573	606	632	700	593
Funerali deceduti in altro Comune	53	65	49	60	60	62	73	78
Funerali deceduti in Sondrio	211	170	170	150	159	196	132	166
Pratiche cremazione	243	208	226	308	308	335	380	333
Totale	869	1.027	1.039	1.119	1.168	1.270	1.516	1.198

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio al 31.12.2021 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero addetti/popolazione	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0304- **CIMITERI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	124.908,48	129.049,64	104.411,00	70.576,00	62.090,56
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	124.908,48	129.049,64	104.411,00	70.576,00	62.090,56
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	127.508,48	131.649,64	107.011,00	70.576,00	62.090,56
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.214,98	19.093,94	24.647,07	18.867,49	18.612,15
10	Prestazioni di servizi	20.691,37	23.789,67	26.224,26	28.607,80	21.205,24
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00
a	Trasferimenti correnti	3.900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	82.220,14	88.715,22	85.600,58	85.483,71	80.100,56
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	69.783,61	86.498,65	3.849,89	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	751,52	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	69.783,61	85.747,13	3.849,89	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	11.910,16	1.795,85	2.585,36	473,00	1.002,20
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	135.936,65	203.178,29	226.855,92	138.581,89	122.920,15
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-8.428,17	-71.528,65	-119.844,92	-68.005,89	-60.829,59
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					

22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	1.515,78	0,00	4.565,58	497,03	6.098,87
	a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.515,78	0,00	4.565,58	497,03	6.098,87
	d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	1.515,78	0,00	4.565,58	497,03	6.098,87
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	886,20	0,00
	a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	886,20	0,00
	c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	886,20	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.515,78	0,00	4.565,58	-389,17	6.098,87
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.912,39	-71.528,65	-115.279,34	-68.395,06	-54.730,72
26	Imposte (*)	5.164,70	5.671,18	5.647,00	5.696,43	5.260,04
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-12.077,09	-77.199,83	-120.926,34	-74.091,49	-59.990,76

AMBIENTE, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dati fisici

Indicatori del servizio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Denunce inizio attività	350	383	418	439	434	386	156	161
Concessioni occupazione suolo pubblico	51	71	135	102	94	149	79	50
Permessi di costruire	30	29	27	13	14	15	13	23
Totale atti	431	483	580	554	542	550	248	234

Depurazione

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unità immobiliari servite	12.955	14.277	14.886	16.669	17.564	18.602	15.567	15.167	15.311	15.362	15.669
Totale unità immobiliari	14.528	14.277	14.886	16.669	17.564	18.602	15.567	15.167	15.311	15.362	15.669

Acquedotto

mc acqua erogata: 2.201.980 mc: dato comunicato in data 23/02/2021 al Ministero dell'Ambiente nel documento "Bilancio idrico 2020 "

unità immobiliari servite: 3.699

utenze domestiche 13.936 valore ricavato dai dati presenti nel SW gestionale utenza, dato comunicato in data 23/02/2021 al Ministero dell'Ambiente nel documento "Bilancio idrico 2020"

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 23/02/2021 al Ministero dell'Ambiente nel documento " Bilancio idrico 2020"

rete acquedotto in Km 115,9 (adduzione + distribuzione) dato comunicato in data 23/02/2021 al Ministero dell'Ambiente nel documento "Bilancio idrico 2020"

Fognatura e depurazione

Rete fognaria bianca in km: Km 36,2 dato ricavato da SIT aziendale aggiornato al 02/07/2021.

Rete fognaria nera in km: 54,4 km dato ricavato da SIT aziendale aggiornato al 02/07/2021.

Rete fognaria mista in km: 9,6 Km dato ricavato da SIT aziendale aggiornato al 02/07/2021.

Collettore fognario in km: 8,97 km dato ricavato da SIT aziendale aggiornato al 02/07/2021.

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio al 31.12.2021 riguarda n. 8 unità.

Indicatori di efficacia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero addetti/popolazione	0,000 7	0,000 7	0,000 7	0,000 7	0,000 4	0,000 4	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI



Dati fisici

Indicatori del servizio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Utenze a ruolo n.	16.681	17.206	14.679	14.858	15.167	15.311	15.362	15.669
Quantità di rifiuti kg.	10.415.492	10.726.477	10.648.133	10.468.279	11.072.818	10.837.801	10.617.077	11.066.936

Indici di qualità

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% raccolta differenziata totale smaltito	44,76%	46,19%	47,36%	52,35%*	55,24%	54,77%	54,92%	54,88%

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0805 - ** RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.205.394,89	3.515.000,00	3.781.000,00	3.676.499,99	3.602.649,85
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	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	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.205.394,89	3.515.000,00	3.781.000,00	3.676.499,99	3.602.649,85
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	4.149.358,22	4.055.058,69	4.053.707,77	3.988.799,37	3.969.659,97
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	195.767,50	58.495,36	52.542,90	779,06	44.947,25

14		Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	55.824,34	8.184,00	22.678,97	14.540,17	21.629,95
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.400.950,06	4.121.738,05	4.128.929,64	4.004.118,60	4.036.237,17
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-195.555,17	-606.738,05	-347.929,64	-327.618,61	-433.587,32
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
		Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24		Proventi straordinari	9.282,14	0,00	1.101,08	305,00	14,98
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	9.282,14	0,00	1.101,08	305,00	14,98
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	0,00	0,00	1.101,08	305,00	14,98
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	49,15	893,76	1.867,20
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	49,15	893,76	1.867,20
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	49,15	893,76	1.867,20
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	9.282,14	0,00	1.051,93	-588,76	-1.852,22
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-186.273,03	-606.738,05	-346.877,71	-328.207,37	-435.439,54
26		Imposte (*)	12.752,67	3.868,40	3.256,96	2.482,30	2.110,92
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-199.025,70	-610.606,45	-350.134,67	-330.689,67	-437.550,46

SERVIZIO MUSEO E CAST



La gestione delle due realtà museali nel 2021 ha dovuto affrontare la crisi sanitaria scatenatasi a partire da febbraio. L'amministrazione ordinaria e la gestione degli spazi espositivi dei musei ha dovuto quindi tenere conto delle direttive derivate dai vari provvedimenti, tra cui la chiusura forzata in alcuni periodi delle strutture.

MVSA

Il Servizio Museo, attraverso il rinnovo alla Società di gestione Le Macchine Celibi e al successivo appalto, ha garantito l'apertura delle sale, delle collezioni permanenti, del palazzo e della sala mostre temporanee, con diverse aperture straordinarie.

Purtroppo l'emergenza epidemiologica in corso ha comportato la chiusura della struttura museale nei seguenti periodi: Riapertura regolare a partire da martedì 27 aprile, da martedì a domenica 10/12 e 15/18 con un ampliamento dell'orario di apertura a partire da venerdì 1 ottobre orario da martedì a domenica, 10/13 e 14/18.

La riapertura è avvenuta solamente dopo elaborazione di un protocollo, realizzato seguendo le linee guida impartite soprattutto dalle ordinanze di Regione Lombardia.

CAST

Il Servizio Museo, attraverso la Società di gestione integrata Coopculture e poi la gestione di Le macchine celibi con il nuovo appalto a partire dal 1 ottobre 2021, ha garantito l'apertura delle sale delle collezioni permanenti, del castello e della sala mostre temporanee, con diverse aperture straordinarie.

Purtroppo l'emergenza epidemiologica in corso ha comportato anche in questo caso la chiusura della struttura museale che ha riaperto in maniera regolare a partire da giovedì 29 aprile, da giovedì a domenica 10/13 e 14/18

Dati fisici

Anno 2021

MUSEO	BIGLIETTI	SERVIZIO EDUCATIVO (attività, visite guidate, laboratori...)	MOSTRE	EVENTI	PASSAGGI	TOT
MVSA	1.270	2.259	2.514	740	2.393	9.176
CAST	1.773	798	912	836	2.201	6.520
M+C	3.043	3.057	3.426	1.576	4.594	15.696

Struttura organizzativa.

Il personale addetto al servizio al 31.12.2021 riguarda n. 4 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero addetti/popolazione	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0002	0,00018	0,00018	0,00018

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0101 - ** GESTIONE MUSEO E CAST*

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	17.727,22	169.196,04	137.066,86	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	17.727,22	91.223,14	97.290,66	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	77.972,90	39.776,20	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	17.910,70	14.238,54	10.580,21	7.845,58	6.785,14
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	17.910,70	14.238,54	10.580,21	7.845,58	6.785,14
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.910,70	31.965,76	179.776,25	144.912,44	6.785,14
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.047,95	24.138,90	40.187,26	36.274,25	26.660,61
10	Prestazioni di servizi	216.594,71	151.152,71	258.380,96	302.554,47	107.865,56
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	100.651,07	94.875,36	96.973,46	95.290,07	61.087,61
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	55.953,12	62.579,91	58.445,55	53.033,46
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	1.300,54	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	55.953,12	61.279,37	58.445,55	53.033,46
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	13.306,40	0,00	0,00	3.803,24	2.968,24
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	347.600,13	336.120,09	458.121,59	496.367,58	251.615,48
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-329.689,43	-304.154,33	-278.345,34	-351.455,14	-244.830,34
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	2.925,02	4.812,95	11.591,41	0,00	1.980,28
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0,00	0,00
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.925,02	4.812,95	11.591,41	0,00	1.980,28
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	2.925,02	4.812,95	11.591,41	0,00	1.980,28
25	Oneri straordinari	0,00	45,00	0,00	1.866,15	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	45,00	0,00	1.866,15	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.925,02	4.767,95	11.591,41	- 1.866,15	1.980,28
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-326.764,41	-299.386,38	-266.753,93	-353.321,29	-242.850,06
26	Imposte (*)	6.653,20	6.250,29	6.372,00	6.355,50	4.059,58
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-333.417,61	-305.636,67	-273.125,93	-359.676,79	-246.909,64

*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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Avvisi di accertamento I.C.I./I.M.U. emessi	828	1.564	2.545	1.710	2.677	1.595	1.310	1.129
Unità immobiliari ICI/IMU	40.101	40.206	40.936	41.295	41.619	41.765	42.074	42.529
Contribuenti	16.295	17.564	18.602	15.567	17.059	15.725	15.841	15.651

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio al 31.12.2021 riguarda n 3 unità.

Indicatori di efficacia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero addetti/popolazione	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00018	0,00014	0,00014

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0403 - "TRIBUTI"

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.606.542,57	7.934.622,76	8.154.529,44	8.191.609,20	7.492.884,96
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	578.269,33	420.563,12	68.495,25	56.202,69	86.034,03
a	Proventi da trasferimenti correnti	578.269,33	420.563,12	68.495,25	56.202,69	86.034,03
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.232,55	54.815,31	65.026,37	73.533,55	85.139,07
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.232,55	54.815,31	65.026,37	73.533,55	85.139,07
b	Ricavi della vendita di beni	0	0	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0	0	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.223.044,45	8.410.001,19	8.288.051,06	8.321.345,44	7.664.058,06
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	481,99	1.535,63	607,34	540,56	259,11
10	Prestazioni di servizi	242.484,94	233.444,17	234.743,64	191.448,85	154.619,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	5.391,00	577.957,69	7.954,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	5.391,00	577.957,69	7.954,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	953,36	136.933,78	123.081,78	136.955,43	108.592,07
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	249.339,25	949.871,27	366.386,76	328.944,84	263.470,18
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	7.973.705,20	7.460.129,92	7.921.664,30	7.992.400,60	7.400.587,88
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0	0	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0	0	0	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0	0	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	176,86	270.510,36	612,75	2.052,56	5.390,13
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0	0	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	176,86	270.510,36	612,75	2.052,56	5.390,13
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0,00
	Totale proventi straordinari	176,86	270.510,36	612,75	2.052,56	5.390,13
25	Oneri straordinari	182.077,97	603.200,92	61.000,00	53.528,31	90.767,87
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	182.077,97	603.200,92	61.000,00	53.528,31	90.767,87
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0	0	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0,00
	Totale oneri straordinari	182.077,97	603.200,92	61.000,00	53.528,31	90.767,87
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-181.901,11	(332.690,56)	(60.387,25)	-51.475,75	-85.377,74
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.791.804,09	7.127.439,36	7.861.277,05	7.940.924,85	7.315.210,14
26	Imposte (*)	13,98	9.056,77	7.624,69	6.752,46	6.306,23
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	7.791.790,11	7.118.382,59	7.853.652,36	7.934.172,39	7.308.903,91

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE



Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personal computer	190	189	188	188	192	193	189	183	183	186	186	178	184

Tipologia	n	2018	2019	2020	2021
Postazioni di lavoro		149	154	150	147
Chioschi per la navigazione in Internet		12	4	4	11
Pc dati in comodato d'uso		6	6	6	7
Postazioni per la consultazione del catalogo bibliotecario		4	4	4	4
Postazioni di video sorveglianza presso la sala operativa PM		7	7	7	7
Postazioni di servizio		8	7	7	15

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio al 31.12.2021 riguarda n. 1 unità.

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0201- ** SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE - STRUMENTALE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2021	Importo Rendiconto 2020	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	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	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	61.229,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	61.229,91	0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.098,80	18.534,23	19.989,07	12.664,53	10.052,80
10	Prestazioni di servizi	164.821,57	122.186,90	109.788,01	111.000,92	107.455,99
11	Utilizzo beni di terzi	13.874,84	9.958,76	10.829,40	11.741,25	11.577,27
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	51.575,88	73.939,66	72.776,34	60.834,86	67.562,69
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	6.805,40	7.908,23	0,00	22.669,81
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	6.805,40	6.730,74	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	1.177,49	0,00	22.669,81
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	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	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	6.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	251.182,13	231.424,95	221.291,05	196.241,56	219.318,56
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-251.182,13	-170.195,04	-221.291,05	-196.241,56	-219.318,56
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Proventi straordinari	520,00	0,00	131,73	0,00	195,96
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	520,00	0,00	131,73		795,96
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	520,00	0,00	131,73		195,96
25	Oneri straordinari	1.000,00	0,00	0,00	782,27	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.000,00	0,00	0,00	782,27	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	1.000,00	0,00	0,00	782,27	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	480,00	0,00	131,73	-782,27	195,96
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-251.662,13	-170.195,04	-221.159,32	-197.023,83	-219.122,60
26	Imposte (*)	3.405,52	4.872,13	4.557,12	4.060,23	4.286,12
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-255.067,65	-175.067,17	-225.716,44	-201.084,06	-223.408,72