

COMUNE DI SONDRIO

**REFERTO DELLA
GESTIONE PER
L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018**



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

Sommario

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI	3
SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE	4
Popolazione.....	4
Territorio	5
Viabilità.....	5
Strumenti urbanistici	5
Economia insediata	6
Società partecipate	11
PRINCIPALI DATI SOCIETARI AL 31.12.2018.....	11
Analisi di Bilancio delle principali società partecipate del Comune di Sondrio	16
Società partecipate altri valori comparativi per le società di diretta partecipazione.....	18
Bilancio consolidato.....	19
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA.....	34
Le entrate correnti	34
trasferimenti dello stato.....	36
La spesa.....	41
Analisi degli indicatori.....	48
Analisi dello stato di deficiarietà strutturale.....	51
SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI.....	52
SEZIONE IV - ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	88
MENSE SCOLASTICHE	95
ASILO NIDO	100
PISCINA	106
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	110
COLONIA DI TRIANGIA	112
SPETTACOLI TEATRALI	115
PALESTRE, CENTRO SPORTIVO	119
CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY	122
SERVIZI DEMOGRAFICI.....	125
SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE	128
SETTORE SERVIZI TECNICI	130
INFRASTRUTTURE: STRADE - GIARDINI	135
POLIZIA LOCALE	138
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	141
SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI	144
SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE	146
SCUOLE PRIMARIE	149
SCUOLE PRIMARIE PARITARIE	151
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.....	151
BIBLIOTECA.....	153
SERVIZIO CIMITERI.....	156
AMBIENTE, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	159
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	160
SERVIZIO MUSEO E CAST	162
SERVIZIO TRIBUTI.....	164
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	167

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

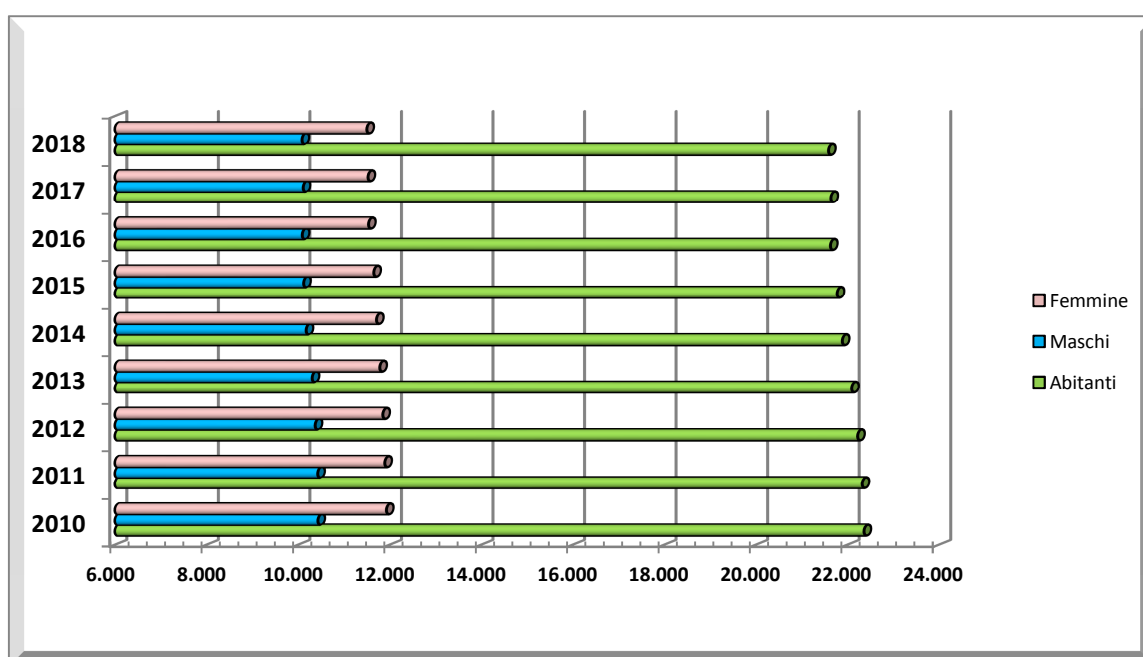
- ✓ notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione, l'organizzazione comunale e le Società partecipate (sezione I)
- ✓ referto della gestione finanziaria dell'ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso (sezione II) e utilizzo di un sistema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

SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

POPOLAZIONE

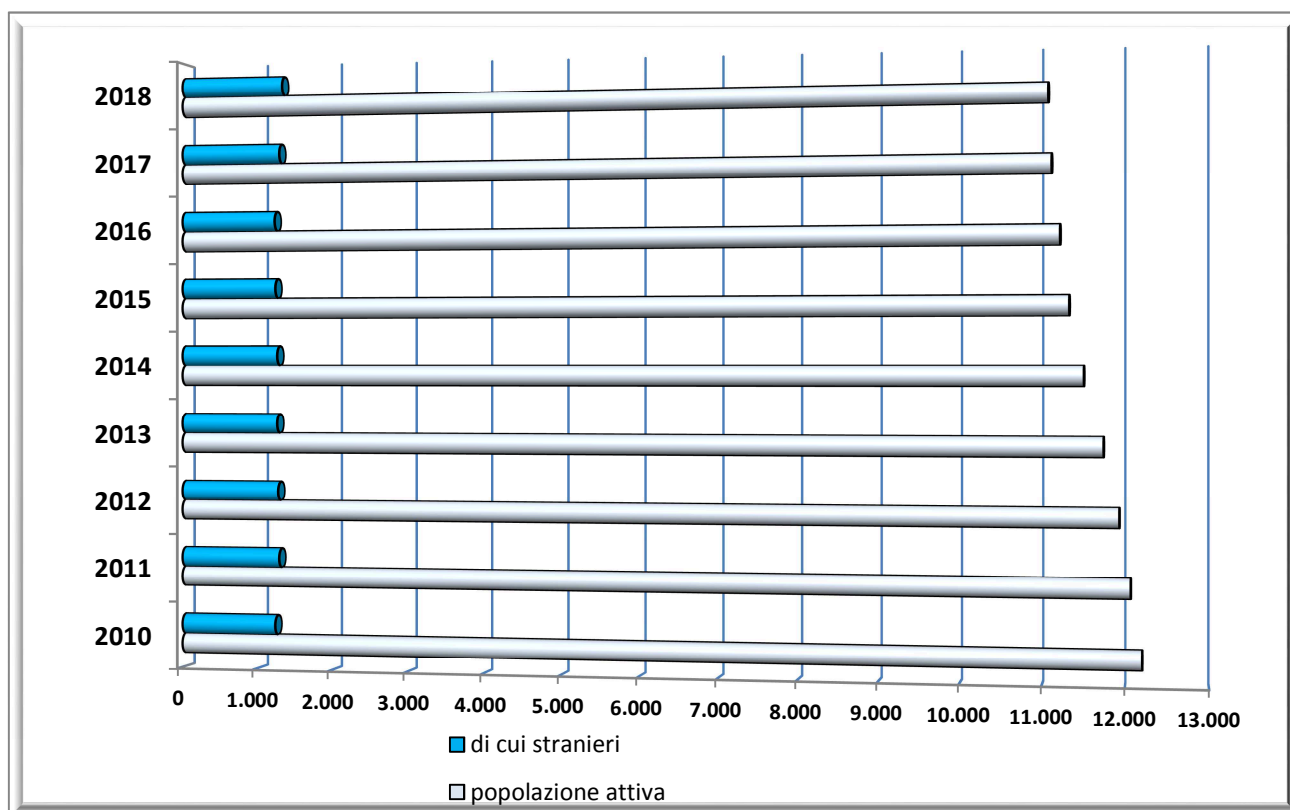
Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel comune di Sondrio al 31/12 del periodo 2010-2018, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

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



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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	In %	Di cui stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	694	690	663	675	667	620	609	602	601	2,7	110	ù
Da 4 a 6 anni	594	562	567	513	501	517	517	502	489	2,3	95	4,8
Da 7 a 11 anni	962	979	933	951	953	946	886	881	868	4,0	136	6,8
Da 12 a 14 anni	610	604	616	605	594	579	574	576	590	2,7	53	2,6
Da 15 a 19 anni	1.006	1.020	992	1.001	1.017	1.045	1.046	1.045	1.004	4,6	96	4,8
Da 20 a 25 anni	1.189	1.213	1.196	1.172	1.154	1.190	1.214	1.235	1.242	5,7	217	11
Da 26 a 60 anni	11.018	10.857	10.738	10.573	10.354	10.142	10.007	9.884	9.837	45,56	1.122	56,70
Da 61 a 75 anni	3.943	3.973	4.028	4.036	4.058	4.065	4.061	4.108	4.121	19,08	134	6,7
> ai 75 anni	2.349	2.427	2.493	2.569	2.593	2.674	2.718	2.809	2.838	13,14	16	0,8
TOTALE	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	21.632	21.642	21.590	100	1.979	100



(dati Ufficio Statistica Comunale)

TERRITORIO

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

VIABILITÀ

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

STRUMENTI URBANISTICI

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

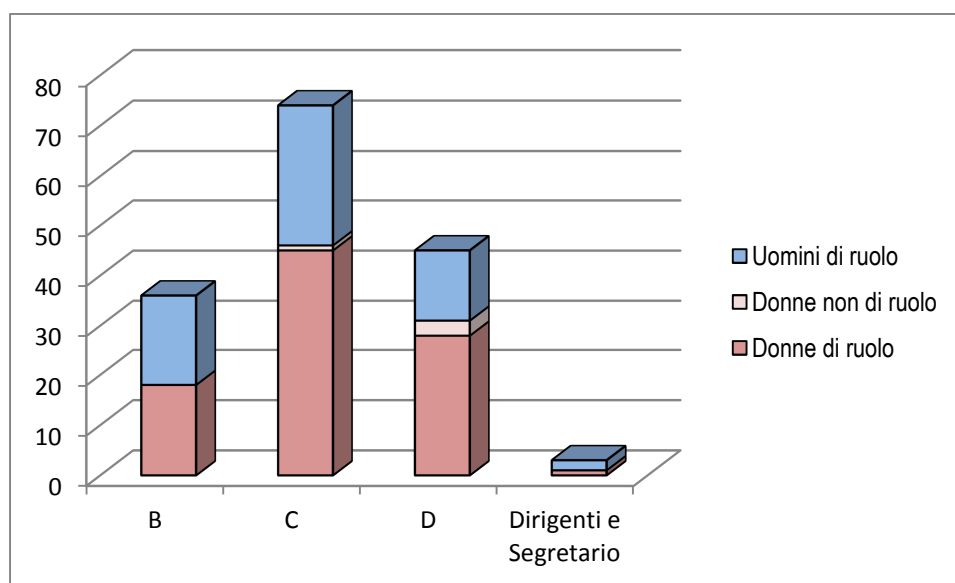
ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Sedi di impresa anno 2014	Sedi di impresa anno 2015	Sedi di impresa anno 2016	Sedi di impresa anno 2017	Sedi di impresa anno 2018
Agricoltura, silvicoltura, pesca	2.515	2.445	2.446	2.414	2.338
Attività manifatturiere	1.290	1.259	1.241	1.217	1.205
Costruzioni	2.409	2.353	2.971	2.904	2.152
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	3.007	3.021	2.978	2.987	2.910
Trasporto e magazzinaggio	470	460	452	444	448
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	1.646	1.653	1.748	1.771	1781
Attività finanziarie e assicurative	302	313	318	319	314
Attività immobiliari	1.426	1.451	846	893	673
Sanità e assistenza sociale	951	954	975	977	101
Altre attività di servizi	177	168	123	121	719
Imprese non classificate	==	==	==	==	3
TOTALE	14.193	14.077	14.098	14.047	12.644

Personale 2018

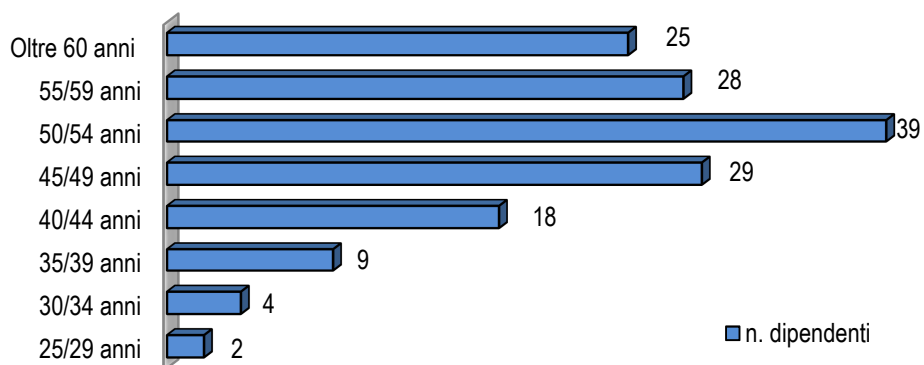
Dipendenti in servizio al 31/12/2018 n. 154 + 4 dipendenti a tempo determinato

Qualifica funzionale	Uomini	Donne	Totale dipendenti di ruolo	Uomini	Donne	Dipendenti non di ruolo	Totale
B1	2		2			0	2
B2	2	1	3			0	3
B3	2	2	4			0	4
B4	5	9	14			0	14
B5	3	4	7			0	7
B6	3	1	4			0	4
B7	1	1	2			0	2
C1	1	1	2		1	1	3
C2	7	3	10			0	10
C3	5	15	20			0	20
C4	2	7	9			0	9
C5	13	19	32			0	32
D1	3	10	13		3	3	16
D2	1	2	3			0	3
D3	6	4	10			0	10
D4	0	3	3			0	3
D5	1	6	7			0	7
D6	3	3	6			0	6
Segretario comunale	0		0			0	0
Dirigenti	2	1	3			0	3
Totale	62	92	154		4	4	158

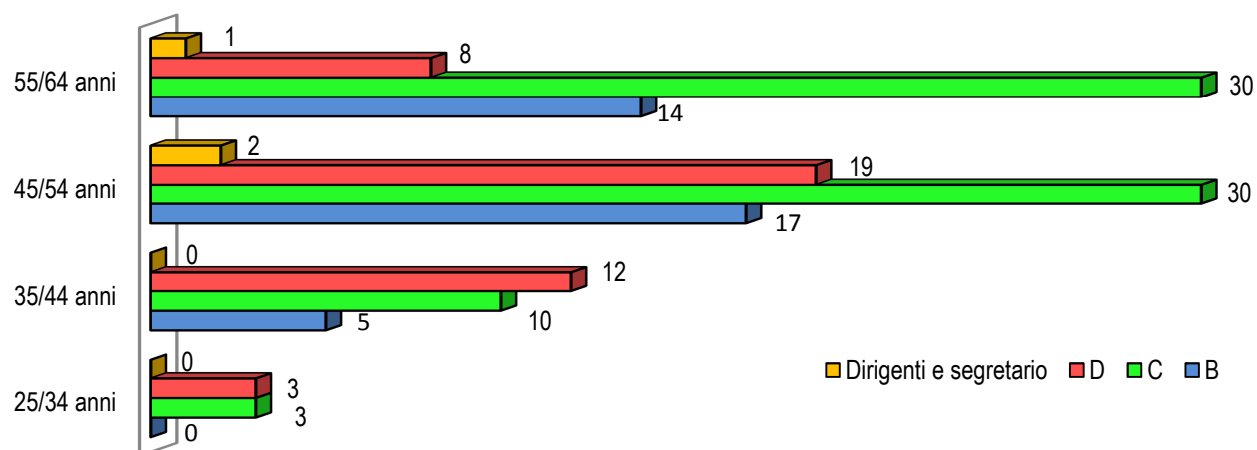


Qualifica funzionale	25/29 anni	30/34 anni	35/39 anni	40/44 anni	45/49 anni	50/54 anni	55/59 anni	Oltre 60 anni	Totale
B1					1	1			2
B2			2	1					3
B3					2		1	1	4
B4				1	3	4	3	3	14
B5				1		4	2		7
B6						1	2	1	4
B7						1	1		2
C1		1		1					2
C2		2	2	3	2			1	10
C3				3	2	7	4	4	20
C4				1	1	3	2	2	9
C5					10	5	7	10	32
D1	2	1	2		2	1			8
D2			1			1			2
D3			2	5	2	4	1	1	15
D4				1	2	1			4
D5				1	2	2	1	1	7
D6						2	3	1	6
Segretario comunale									0
Dirigenti						2	1		3
TOTALE	2	4	9	18	29	39	28	25	154

DIPENDENTI PER FASCE D'ETA'



PERSONALE PER QUALIFICA E FASCIA ANAGRAFICA



Trend storico

Quadro Generale											
Q.F.	Qualifica Professionale	2018		2017		2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio	14	13	14	8	14	12	14	13	14	13
D	Istruttore Direttivo	38	29	38	31	38	26	35	26	35	27
C	Istruttore Amministrativo	88	73	88	79	88	81	86	81	86	80
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	3	24	3	4	3	3	5	4	5	5
B	Esecutore	40	12	40	32	40	33	43	36	43	37
	SUB TOTALE	183	151	183	154	183	155	183	160	183	162
	Dirigenti	4	3	4	3		3		3		3
	Segretario Generale	1	0	1	1		1		1		1
	Totale	188	154	188	158		159		164		166

Indicatore	Valore 2018	Valore 2017	Valore 2016	Valore 2015	Valore 2014	Valore 2013	Valore 2012	Valore 2011	Valore 2010
N. Dipendenti al 31.12 a tempo indeterminato	154	158	159	164	166	170	173	177	186
Spesa per Personale	5.597	5.598	5.546	5.567	5.713	5.860	6.205	6.437	6.612
Rapporto Abitanti/ Dipendenti	140	136	136	133	132	130	124	126	120

SOCIETÀ PARTECIPATE

PRINCIPALI DATI SOCIETARI AL 31.12.2018

SOCIETÀ/ CONSORZIO	TIPO PART.	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IN %	CAPITALE SOCIALE in €	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CALCOLATO CON IL METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE
1) <u>ACSM-AGAM SPA</u>	diretta	3,3	197.343.794	14.547.160	95012280137	Via Canova, 3 Monza
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	indiretta	3,3	2.000.000	726.064	01017590140	Via Ragazzi del '99, 19 Sondrio
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	3,3	800.000	284.315	00802100149	Via Canova, 3 Monza
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	3,3	100.000	31.491	00962350146	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
2) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	3.120.000	2.936.366	80003550144	Via Trieste 36/A, Sondrio
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	700.000	367.826	00641160148	Via della Piana 7, Lovero
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	30.000	2.447	00889040143	Via Trieste 36/A, Sondrio
SYNVAL SRL in liquidazione	indiretta	1,15	10.000	n.d.	00904880143	Via Trieste 36/A, Sondrio
BIOASE SRL	indiretta	6,87	677.000	93.618	00949720148	Via Piazzzi 29/A, Sondrio
GRUPPO AZIONE LOCALE DI VALTELLINA	indiretta	0,35	30.000	844	00998800148	Via Stelvio 1285/A. Montagna Valt.
3) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	0,18	2.425.280	4463	00523580140	Via Cesura 3, Sondrio
4) <u>SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA</u>	diretta	4,196	1.319.144	468.717	00122020142	Via Samaden 35, Sondrio
5) <u>POLITEC SOC. COOP. in liquidazione</u>	diretta	0,0427	585.150	- 5,35	00871260147	Via Piazzzi 23, Sondrio

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IN %	CAPITALE SOCIALE in €	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CALCOLATO CON IL METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE
MAKE SERVICE SRL in liquidazione *	indiretta	0,00427	20.000	- 0,53 *	00974820144	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt
VALTELLINA LABS *	indiretta	0,00427	100.000	5 *	00937970143	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt.
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima *	indiretta	0,00798	81.459,76	n.d. *	CH-350.3.011.376-5	c/o Regione Valposchiavo, complesso Casa Besta 7743 Brusio (Svizzera)

Note:

- 1) le società ed i consorzi direttamente partecipati sono evidenziati in GRASSETTO;
- 2) In data 30.01.2018 la società VALTELLINA GOLF CLUB SPA (C.F. 00724500145), non avendo più i requisiti di legge, ha subito gli effetti della razionalizzazione. La partecipazione (n. 10 azioni pari allo 0.126% del capitale sociale) è stata alienata per un valore pari ad euro 2.490,80;
- 3) il valore della partecipazione con il metodo patrimoniale è ottenuto moltiplicando la percentuale totale di partecipazione per il valore del patrimonio netto al 31.12.2018 o all'ultimo bilancio disponibile (dati delle società contrassegnate con asterisco *);
- 4) Acsm-Agam SPA detiene una partecipazione totalitaria o parziale anche in altre società oltre a quelle indicate nel prospetto (precisamente: Accl Energie SRL; Consorzio per la depurazione delle acque reflue del primo bacino del Lago di Como SCPA; Serenissima Gas SPA; E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici SRL in liquidazione; Enerxenia SPA; Como Energia SCARL in liquidazione; Prealpi Servizi SRL; Acsm-Agam Ambiente SRL; Lario Reti Gas SRL; Acsm Agam Reti Gas Acqua SPA; Comocalor SPA), le quali però non svolgono direttamente servizi per conto del Comune di Sondrio.

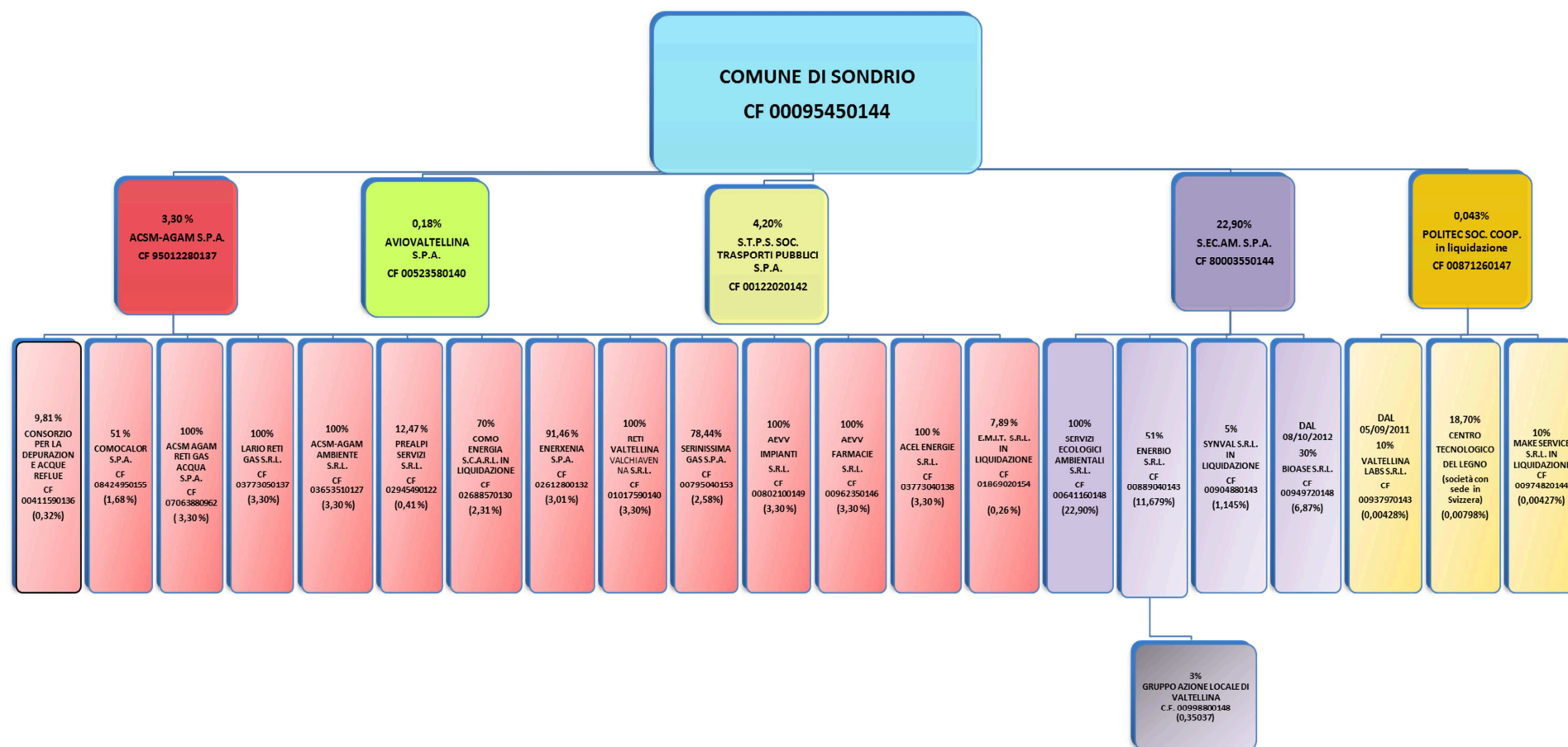
SOCIETA' / CONSORZIO	TIPO PART.	VALORE ISCRITTO NEL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO DEL RENDICONTO 2018 (III immobilizzazioni finanziarie)	CRITERIO DI VALUTAZIONE USATO DAL COMUNE	note
1) AEVV SPA	diretta	9.543.017,00	Valore patrimonio netto (partecipazione in imprese controllate)	A seguito delle fusioni 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.
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	--	--	
AEVV IMPIANTI SRL	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 SRL	indiretta	--	--	Dal 01.07.2018 Acsm Agam SPA è divenuta socia totalitaria di AEVV Farmacie SRL.
2) SECAM SPA	diretta	2.714.125,00	Valore patrimonio netto (partecipazione in imprese controllate)	
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	--	--	
ENERBIO SRL	indiretta	--	--	
SYNVAL SRL in liquidazione	indiretta	--	--	In liquidazione
BIOASE SRL	indiretta	--	--	Società costituita 08/10/2012
GRUPPO AZIONE LOCALE DI VALTELLINA	indiretta	--	--	Società costituita in data 29.09.2016
3) AVIOVALTELLINA SPA	diretta	4.437,00	Valore nominale (titoli-investimenti a medio e lungo termine)	In corso di dismissione

4) SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	diretta	462.686,00	valore nominale (partecipazione in imprese collegate)	
5) POLITEC SOC. COOP. in liquidazione	diretta.	250,00	valore nominale (titoli- investimenti a medio e lungo termine)	In liquidazione
MAKE SERVICE SRL in liquidazione	indiretta	--	--	In liquidazione
VALTELLINA LABS	indiretta	--	--	Società costituita 05/09/2011
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta	--	--	Società costituita nel marzo 2012 avente sede legale a Poschiavo, Svizzera,

Note:

- 1) 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. Il nuovo Gruppo, riorganizzato mediante l'esecuzione di vari conferimenti in natura di rami d'azienda, è oggi costituito da società neo costituite interamente controllate da Acsm-Agam SPA (Acsm-Agam Ambiente SRL, Acel Energie SRL, Lario Reti Gas SRL, Reti Valtellina Valchiavenna SRL) o già esistenti già controllate da Acsm Agam SPA (Acsm Agam Reti Gas Acqua SPA ed Enerxenia SPA) o di cui quest'ultima sia divenuta socia totalitaria per effetto della fusione (AEVV Impianti SRL, AEVV Farmacie SRL, e Varese Risorse SPA).
- 2) Acsm-Agam SPA detiene una partecipazione totalitaria o parziale in altre società (precisamente: Consorzio per la depurazione delle acque reflue del primo bacino del Lago di Como SCPA; Serenissima Gas SPA; E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici SRL in liquidazione; Como Energia SCARL in liquidazione; Prealpi Servizi SRL; Comocalor SPA), le quali però non svolgono direttamente servizi per conto del Comune di Sondrio.

SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE AL 31/12/2018 – art. 22 D.Lgs. n. 33/2013



- ❖ 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		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
ACSM AGAM SPA	n.d.	265.164.904	606.899.697	n.d.	55.344.391	103.138.442	n.d.	10.022.558	5.527.360
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	--	--	35.652.912	--	--	9.032.093	--	--	1.139.252
AEVV IMPIANTI SRL	1.352.939	1.065.312	18.188.204	491.326	205.741	9.422.402	44.935	40.133	369.507
AEVV FARMACIE SRL	1.560.748	1.874.175	1.825.287	864.066	1.072.163	726.778	397.136	405.330	439.816
S.EC.AM. SPA	86.523.744	84.146.574	91.381.114	75.626.784	72.294.500	78.558.552	820.215	947.477	961.795
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	3.421.879	3.265.969	3.271.640	1.834.710	1.669.785	1.170.536	8.493	9.016	10.044
ENERBIO SRL	2.538.524	2.993.208	2.893.698	2.451.005	2.898.743	2.858.399	42.777	41.532	-16.627
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	14.616.751	14.375.471	13.713.651	3.842.066	3.348.626	2.543.086	105.137	252.161	143.717
AVIO VALTELLINA	3.083.003	3.094.044	3.092.255	629.726	629.095	612.862	29.529	11.671	14.445
POLITEC SOC. COOP in liquidazione	359.818	200.324	95.072	114.992	95.729	102.618	2.316	-140.160	-117.139

	VALORE DELLA PRODUZIONE			COSTO DEL PERSONALE			PATRIMONIO NETTO		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
ACSM AGAM SPA	n.d.	39.954.237	33.467.602	n.d.	10.447.560	11.376.182	n.d.	143.419.753	440.823.038
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	--	--	5.196.444	--	--	620.232	--	--	22.001.950
AEVV IMPIANTI SRL	864.401	661.211	3.398.486	182.412	136.692	530.624	861.613	859.571	8.615.615
AEVV FARMACIE SRL	4.250.181	4.269.013	4.305.825	547.025	562.782	516.399	696.682	802.012	954.278
S.EC.AM. SPA	53.066.989	56.457.299	56.645.909	12.056.371	12.809.074	13.379.092	10.896.960	11.852.074	12.822.562
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	2.199.299	2.238.860	2.189.731	997.264	987.289	976.952	1.587.169	1.596.184	1.606.230
ENERBIO SRL	2.068.480	2.026.316	1.841.831	119.999	131.550	108.618	78.216	79.110	20.951
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	8.923.419	8.946.960	9.010.938	4.202.247	4.277.299	4.262.557	10.774.685	11.026.845	11.170.565
AVIO VALTELLINA	550.298	661.110	616.687	0	49.877	50.038	2.453.277	2.464.949	2.479.393
POLITEC SOC. COOP in liquidazione	354.153	197.258	111.333	128.808	111.946	86.206	244.826	104.595	-12.543

SOCIETÀ PARTECIPATE ALTRI VALORI COMPARATIVI PER LE SOCIETÀ DI DIRETTA PARTECIPAZIONE

AZIONI POSSEDUTE	VALORE ISCRITTO NEL BILANCIO COMUNALE IN € (C/PATRIMONIO)	criterio di valutazione usato dal Comune	VALORE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017* DELLE VARIE SOCIETÀ IN €.	quota azionaria detenuta dal Comune	valore azioni possedute dal Comune in base al criterio del Patrimonio netto- metodo patrimoniale
A.E.V.V. SPA	9.543.017,00	Valore patrimonio netto	21.777.765	43,82%	9.543.017*
SECAM SPA	2.714.125,00	Valore patrimonio netto	11.852.074	22,90%	2.714.125,00
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	462.686,00	Valore patrimonio netto	11.026.845	4,196%	462.686,00
AVIO VALTELLINA	4.437,00	valore nominale	2.464.949	0,18%	4.437,00
POLITEC SOC. COOP in liquidazione	250,00	valore nominale	104.595	0,0427%	45

* Sono stati inseriti nel bilancio 2018 i valori della partecipazione sulla base del metodo patrimoniale (patrimonio netto moltiplicato per la percentuale di partecipazione) tenendo presente il patrimonio netto approvato al 31.12.2017 in quanto alla data di redazione del conto consuntivo 2018 del Comune di Sondrio i bilanci dell'anno 2018 della varie società partecipate non erano ancora stati approvati.

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 63 del 27/9/2019.

Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni del DPCM 18/12/2011 sulla Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato sperimentale per il 2014 del bilancio consolidato, allegato n.4), nonché alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio e ai principi contabili elaborati dal CNDCeR e dall'OIC..

Il sotto riportato bilancio è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 11 al DPCM 18/12/2011 nello schema per l'esercizio 2018.

Si riportano nella tabella che segue i principali dati degli enti e società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica inseriti nell'Area di Consolidamento:

Denominazione	Importo di	Quota di	Capitale Sociale	Metodo di
	Partecipazione	Partecipazione		Consolidamento
S.Ec.Am.	2.714.125,00	22,90000%	3.120.000,00	Proporzionale

Si riportano nella tabella che segue i principali dati degli enti e società appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica esclusi dall'Area di Consolidamento:

Denominazione	Importo di	Quota di	Motivazione di
	Partecipazione	Partecipazione	Esclusione
ACSM AGAM	14.535.984,19	3,29700%	LA PARTECIPAZIONE E' INFERIORE AL 10% PREVISTO PER LE SOCIETA' QUOTATE
AGENZIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO	0,00	10,00000%	IMPOSSIBILITA' DI REPERIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE IN QUANTO L'AGENZIA NON REDIGE NE' LO STATO PATRIMONIALE NE' IL CONTO ECONOMICO
ASSOMIDOP	0,00	0,00000%	IRRILEVANZA
AVIOVALTELLINA	4.437,00	0,18000%	IRRILEVANTE E IN DISMISSIONE
AZIENDA SPECIALE ATO SONDRIO	25.191,65	11,24000%	IRRILEVANTE IN QUANTO RICAVI, ATTIVO E PATRIMONIO NETTO SONO INFERIORI AL 3%
CONSORZIO BIM ADDA	0,00	0,00000%	CONSORZIO OBBLIGATORIO, NESSUN CONTROLLO
CONVITTO NAZIONALE G. PIAZZI	0,00	0,00000%	NESSUN CONTROLLO, IRRILEVANZA
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS	0,00	0,00000%	IRRILEVANZA
FONDAZIONE FOIANINI DI STUDI SUPERIORI	0,00	0,00000%	NESSUN CONTROLLO, IRRILEVANZA
FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI	0,00	0,00000%	IRRILEVANZA
POLITEC SOC. COOP.	250,00	0,40000%	NESSUN CONTROLLO, IRRILEVANZA
S.T.P.S.	462.686,00	4,19600%	LA PARTECIPAZIONE E' INFERIORE AL 20% E NON SUSSISTE CONTROLLO
VALTELLINA GOLF CLUB	0,00	0,00000%	DISMESSA

ELISIONE DEGLI IMPORTI DI PARTECIPAZIONE

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

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

<i>Partecipazioni in Imprese Controllate</i>		
Totale Operazioni sulle Partecipazioni in Imprese Controllate	(-)	0,00
<i>Partecipazioni in Imprese Partecipate</i>		
S.Ec.Am.		2.714.125,00
Totale Operazioni sulle Partecipazioni in Imprese Partecipate	(-)	2.714.125,00
Totale Operazioni sulle Immobilizzazioni Finanziarie		2.714.125,00

CONSOLIDAMENTO DEL PATRIMONIO NETTO

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

FONDO DI DOTAZIONE

Soggetto	Metodo di consolidamento	Importo Rendiconto 2018	Percentuale di consolidamento	Importo in consolidamento	Elisioni	Eliminazioni	Importo Consolidato	Percentuale di pertinenza terzi	Pertinenza di terzi
Comune di Sondrio		-39.738.188,35		-39.738.188,35	0,00	0,00	-39.738.188,35		0,00
S.Ec.Am.	Proporzionale	3.120.000,00	22,900000%	714.480,00	0,00	0,00	714.480,00		0,00
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE		-36.618.188,35		-39.023.708,35	0,00	0,00	-39.023.708,35		0,00

RISERVE

Soggetto	Metodo di consolidamento	Importo Rendiconto 2018	Percentuale di consolidamento	Importo in consolidamento	Elisioni	Eliminazioni	Importo Consolidato	Percentuale di pertinenza terzi	Pertinenza di terzi
Comune di Sondrio		95.445.354,48		95.445.354,48	0,00	0,00	95.445.354,48		0,00
S.Ec.Am.	Proporzionale	8.759.180,00	22,900000%	2.005.852,22	0,00	0,00	2.005.852,22		0,00
TOTALE RISERVE		104.204.534,48		97.451.206,70	0,00	0,00	97.451.206,70		0,00

PATRIMONIO NETTO

Soggetto	Metodo diconsolidamento	Importo consolidamento(A)	in Elisioni(B)	Eliminazioni(C)	Importo di Partecipazione (D)	Totale Consolidato (E=A+B+C-D)	di Risultato Economico di pertinenza terzi(F)	cui di cui Fondo di Dotazione e di Riserve di pertinenza terzi (G)	Totale di cui Patrimonio Netto di pertinenza terzi (H=F+G)
Comune di Sondrio		68.687.593,44	919.560,66	0,00	0,00	69.607.154,10	0,00	0,00	0,00
S.Ec.Am.	Proporzionale	2.935.011,92	-919.560,66	0,00	2.714.125,00	-698.673,74	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		71.622.605,36	0,00	0,00	2.714.125,00	68.908.480,36	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	Voce di stampa	Comune Sondrio	di S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2018	Importo Consolidato 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	14.839.712,53	0,00	14.839.712,53	-5.927,43	0,00	0,00	14.833.785,10	14.505.333,09
2	Proventi da fondi perequativi	1.175.181,59	0,00	1.175.181,59	0,00	0,00	0,00	1.175.181,59	1.241.864,79
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.932.618,15	0,00	4.932.618,15	0,00	0,00	0,00	4.932.618,15	1.330.117,94
	a Proventi da trasferimenti correnti	4.431.723,24	0,00	4.431.723,24	0,00	0,00	0,00	4.431.723,24	886.700,48
	b Quota annuale di contributi agli investimenti	500.894,91	0,00	500.894,91	0,00	0,00	0,00	500.894,91	443.417,46
	c Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.799.717,16	11.727.085,88	13.526.803,04	-939.462,71	0,00	0,00	12.587.340,33	39.731.143,14
	a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	941.965,57	0,00	941.965,57	0,00	0,00	0,00	941.965,57	1.303.236,52
	b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,23
	c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	857.751,59	11.727.085,88	12.584.837,47	-939.462,71	0,00	0,00	11.645.374,76	38.427.281,39
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-1.211,18	-1.211,18	0,00	0,00	0,00	-1.211,18	-1.099,65
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	667.040,13	667.040,13	0,00	14.784,40	0,00	681.824,53	1.507.622,21
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.042.977,16	761.968,65	1.804.945,81	-13.974,62	-14.784,40	0,00	1.776.186,79	3.316.096,46
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	23.790.206,59	13.154.883,48	36.945.090,07	-959.364,76	0,00	0,00	35.985.725,31	61.631.077,98
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	364.631,81	1.040.840,72	1.405.472,53	0,00	0,00	0,00	1.405.472,53	11.861.299,31
10	Prestazioni di servizi	11.537.873,61	4.928.648,84	16.466.522,45	-953.437,33	0,00	0,00	15.513.085,12	23.092.951,16
11	Utilizzo beni di terzi	119.635,88	136.762,23	256.398,11	0,00	0,00	0,00	256.398,11	474.585,59

	Voce di stampa	Comune Sondrio	di S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2018	Importo Consolidato 2017
12	Trasferimenti e contributi	2.352.666,99	0,00	2.352.666,99	0,00	0,00	0,00	2.352.666,99	1.609.780,75
	a Trasferimenti correnti	2.352.121,64	0,00	2.352.121,64	0,00	0,00	0,00	2.352.121,64	1.608.810,39
	b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	545,35	0,00	545,35	0,00	0,00	0,00	545,35	970,36
13	Personale	5.785.426,66	3.312.407,60	9.097.834,26	0,00	0,00	0,00	9.097.834,26	12.094.614,39
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.877.275,40	1.278.650,35	5.155.925,75	0,00	0,00	0,00	5.155.925,75	6.057.727,57
	a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.526,36	499.655,33	511.181,69	0,00	0,00	0,00	511.181,69	452.394,04
	b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.339.315,06	597.675,80	3.936.990,86	0,00	0,00	0,00	3.936.990,86	5.234.775,54
	c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,00
	d Svalutazione dei crediti	526.433,98	181.319,22	707.753,20	0,00	0,00	0,00	707.753,20	353.513,99
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-7.963,93	-7.963,93	0,00	0,00	0,00	-7.963,93	-64.881,28
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	158.005,00	1.858.074,40	2.016.079,40	-5.927,43	0,00	0,00	2.010.151,97	2.542.089,12
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	24.195.515,35	12.547.420,21	36.742.935,56	-959.364,76	0,00	0,00	35.783.570,80	57.868.166,61
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-405.308,76	607.463,27	202.154,51	0,00	0,00	0,00	202.154,51	3.762.911,37
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
	<i>Proventi finanziari</i>								
19	Proventi da partecipazioni	706.024,68	39.229,76	745.254,44	0,00	0,00	0,00	745.254,44	547.414,29
	a da società controllate	0,00	4.850,45	4.850,45	0,00	0,00	0,00	4.850,45	27.480,00
	b da società partecipate	706.024,68	34.350,00	740.374,68	0,00	0,00	0,00	740.374,68	519.860,55

	Voce di stampa	Comune Sondrio	di S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2018	Importo Consolidato 2017
	c da altri soggetti	0,00	29,31	29,31	0,00	0,00	0,00	29,31	73,74
20	Altri proventi finanziari	3.617,80	2.746,85	6.364,65	0,00	0,00	0,00	6.364,65	27.207,90
	Totale proventi finanziari	709.642,48	41.976,61	751.619,09	0,00	0,00	0,00	751.619,09	574.622,19
	<i>Oneri finanziari</i>								
21	Interessi ed altri oneri finanziari	188.399,77	258.452,83	446.852,60	0,00	0,00	0,00	446.852,60	469.161,13
	a Interessi passivi	188.399,77	0,00	188.399,77	0,00	0,00	0,00	188.399,77	469.161,13
	b Altri oneri finanziari	0,00	258.452,83	258.452,83	0,00	0,00	0,00	258.452,83	0,00
	Totale oneri finanziari	188.399,77	258.452,83	446.852,60	0,00	0,00	0,00	446.852,60	469.161,13
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	521.242,71	-216.476,22	304.766,49	0,00	0,00	0,00	304.766,49	105.461,06
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZ								
22	Rivalutazioni	11.221.618,74	0,00	11.221.618,74	0,00	0,00	0,00	11.221.618,74	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	11.221.618,74	0,00	11.221.618,74	0,00	0,00	0,00	11.221.618,74	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
24	Proventi straordinari	2.509.693,92	0,00	2.509.693,92	0,00	0,00	0,00	2.509.693,92	1.402.385,95
	a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	238.693,92	0,00	238.693,92	0,00	0,00	0,00	238.693,92	763.382,88
	d Plusvalenze patrimoniali	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271.000,00	7.889,90
	e Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.113,17
	Totale proventi straordinari	2.509.693,92	0,00	2.509.693,92	0,00	0,00	0,00	2.509.693,92	1.402.385,95
25	Oneri straordinari	524.620,95	0,00	524.620,95	0,00	0,00	0,00	524.620,95	238.603,43
	a Trasferimenti in conto capitale	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	333.775,95	0,00	333.775,95	0,00	0,00	0,00	333.775,95	238.603,43
	Voce di stampa	Comune Sondrio	di S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato	Importo Consolidato

								2018	2017	
	c	Minusvalenze patrimoniali	128.281,94	0,00	128.281,94	0,00	0,00	0,00	128.281,94	0,00
	d	Altri oneri straordinari	3.563,06	0,00	3.563,06	0,00	0,00	0,00	3.563,06	0,00
		Totale oneri straordinari	524.620,95	0,00	524.620,95	0,00	0,00	0,00	524.620,95	238.603,43
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.985.072,97	0,00	1.985.072,97	0,00	0,00	0,00	1.985.072,97	1.163.782,52
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.322.625,66	390.987,05	13.713.612,71	0,00	0,00	0,00	13.713.612,71	5.032.154,95
26		Imposte (*)	342.198,35	176.307,35	518.505,70	0,00	0,00	0,00	518.505,70	1.641.742,99
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	12.980.427,31	214.679,70	13.195.107,01	0,00	0,00	0,00	13.195.107,01	3.390.411,96
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	1.865,66	1.865,66	0,00	0,00	0,00	1.865,66	1.711.523,38

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

	Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2018	Importo Consolidato 2017
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI								
I	Immobilizzazioni immateriali								
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	1.627,96	1.627,96	0,00	0,00	0,00	1.627,96	3.803,46
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	46.130,96	217.364,05	263.495,01	0,00	0,00	0,00	263.495,01	193.153,21
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.148,20
5	avviamento	0,00	47.766,65	47.766,65	0,00	0,00	0,00	47.766,65	241.335,24
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	847.622,20	847.622,20	0,00	0,00	0,00	847.622,20	0,00
9	altre	13.203,62	8.048.937,57	8.062.141,19	0,00	0,00	0,00	8.062.141,19	6.460.590,59
	Totale immobilizzazioni immateriali	59.334,58	9.163.318,43	9.222.653,01	0,00	0,00	0,00	9.222.653,01	7.592.030,70
	Immobilizzazioni materiali (3)								
II 1	Beni demaniali	48.696.331,69	0,00	48.696.331,69	0,00	0,00	0,00	48.696.331,69	46.508.915,88
	Voce di stampa	Comune di	S.Ec.Am.	Totale	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo	Importo

		Sondrio	22,90000%	Aggregato			o	Consolidato 2018	Consolidato 2017
	1.1	Terreni	1.860.607,54	0,00	1.860.607,54	0,00	0,00	1.860.607,54	1.729.672,93
	1.2	Fabbricati	2.200.167,50	0,00	2.200.167,50	0,00	0,00	2.200.167,50	332.181,25
	1.3	Infrastrutture	44.597.810,17	0,00	44.597.810,17	0,00	0,00	44.597.810,17	44.426.799,64
	1.9	Altri beni demaniali	37.746,48	0,00	37.746,48	0,00	0,00	37.746,48	20.262,06
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	45.116.640,79	5.622.106,18	50.738.746,97	0,00	0,00	50.738.746,97	75.123.000,87
	2.1	Terreni	4.287.277,05	0,00	4.287.277,05	0,00	0,00	4.287.277,05	4.765.813,75
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	39.558.795,24	2.754.137,20	42.312.932,44	0,00	0,00	42.312.932,44	45.891.165,57
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	418.940,93	968.992,89	1.387.933,82	0,00	0,00	1.387.933,82	21.297.884,30
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	407.722,70	792.310,00	1.200.032,70	0,00	0,00	1.200.032,70	1.086.305,18
	2.5	Mezzi di trasporto	106.477,65	0,00	106.477,65	0,00	0,00	106.477,65	272.384,83
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	17.241,85	0,00	17.241,85	0,00	0,00	17.241,85	113.787,68
	2.7	Mobili e arredi	271.072,62	0,00	271.072,62	0,00	0,00	271.072,62	366.630,83
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	49.112,75	1.106.666,09	1.155.778,84	0,00	0,00	1.155.778,84	1.329.028,73
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.255.326,38	0,00	2.255.326,38	0,00	0,00	2.255.326,38	2.778.104,24
		Totale immobilizzazioni materiali	96.068.298,86	5.622.106,18	101.690.405,04	0,00	0,00	101.690.405,04	124.410.020,99
IV		<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>							
	1	Partecipazioni in	12.724.515,00	48.067,10	12.772.582,10	0,00	0,00	10.058.457,10	757.475,12

	Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2018	Importo Consolidato 2017
a	imprese controllate	12.257.142,00	0,00	12.257.142,00	0,00	- 12.257.142,00	0,00	0,00	714.584,00
b	imprese partecipate	467.373,00	46.509,90	513.882,90	0,00	12.257.142,00	-2.714.125,00	10.056.899,90	41.540,02
c	altri soggetti	0,00	1.557,20	1.557,20	0,00	0,00	0,00	1.557,20	1.351,10
2	Crediti verso	0,00	80.036,87	80.036,87	0,00	0,00	0,00	80.036,87	80.036,87
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	73.715,10	73.715,10	0,00	0,00	0,00	73.715,10	73.715,10
d	altri soggetti	0,00	6.321,77	6.321,77	0,00	0,00	0,00	6.321,77	6.321,77
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	12.724.515,00	128.103,97	12.852.618,97	0,00	0,00	-2.714.125,00	10.138.493,97	837.511,99
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	108.852.148,44	14.913.528,58	123.765.677,02	0,00	0,00	-2.714.125,00	121.051.552,02	132.839.563,68
	C) ATTIVO CIRCOLANTE								
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	312.792,93	312.792,93	0,00	0,00	0,00	312.792,93	1.369.934,86
	Totale	0,00	312.792,93	312.792,93	0,00	0,00	0,00	312.792,93	1.369.934,86
II	<i>Crediti(2)</i>								
1	Crediti di natura tributaria	2.441.505,35	0,00	2.441.505,35	0,00	0,00	0,00	2.441.505,35	3.729.574,59
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.441.505,35	0,00	2.441.505,35	0,00	0,00	0,00	2.441.505,35	3.729.574,59
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.966.374,63	10.713,99	1.977.088,62	0,00	0,00	0,00	1.977.088,62	990.953,11

	Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2018	Importo Consolidato 2017
a	verso amministrazioni pubbliche	1.765.881,59	0,00	1.765.881,59	0,00	0,00	0,00	1.765.881,59	875.127,23
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	10.713,99	10.713,99	0,00	0,00	0,00	10.713,99	8.799,32
d	verso altri soggetti	200.493,04	0,00	200.493,04	0,00	0,00	0,00	200.493,04	107.026,56
3	Verso clienti ed utenti	429.874,13	4.817.541,24	5.247.415,37	-135.353,75	0,00	0,00	5.112.061,62	12.850.955,14
4	Altri Crediti	621.419,63	569.478,80	1.190.898,43	0,00	0,00	0,00	1.190.898,43	2.845.901,05
a	verso l'erario	0,00	105.020,77	105.020,77	0,00	0,00	0,00	105.020,77	1.081.660,12
b	per attività svolta per c/terzi	69.044,98	0,00	69.044,98	0,00	0,00	0,00	69.044,98	639.545,71
c	altri	552.374,65	464.458,03	1.016.832,68	0,00	0,00	0,00	1.016.832,68	1.124.695,22
	Totale crediti	5.459.173,74	5.397.734,03	10.856.907,77	-135.353,75	0,00	0,00	10.721.554,02	20.417.383,89
III	<i>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</i>								
1	partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>								
1	Conto di tesoreria	7.528.425,35	0,00	7.528.425,35	0,00	0,00	0,00	7.528.425,35	4.802.779,40
a	Istituto tesoriere	7.528.425,35	0,00	7.528.425,35	0,00	0,00	0,00	7.528.425,35	4.802.779,40
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	24.468,19	24.468,19	0,00	0,00	0,00	24.468,19	6.819.995,44
3	Denaro e valori in cassa	0,00	2.997,38	2.997,38	0,00	0,00	0,00	2.997,38	15.882,66
	Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato	Importo Consolidato

								2018	2017
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	7.528.425,35	27.465,57	7.555.890,92	0,00	0,00	0,00	7.555.890,92	11.638.657,50
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.987.599,09	5.737.992,53	18.725.591,62	-135.353,75	0,00	0,00	18.590.237,87	33.425.976,25
	D) RATEI E RISCONTI								
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Risconti attivi	153,86	66.014,52	66.168,38	0,00	0,00	0,00	66.168,38	123.571,92
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	153,86	66.014,52	66.168,38	0,00	0,00	0,00	66.168,38	123.571,92
	TOTALE DELL'ATTIVO	121.839.901,39	20.717.535,63	142.557.437,02	-135.353,75	0,00	-2.714.125,00	139.707.958,27	166.389.111,85

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

	Voce di stampa	Comune Sondrio	di S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazi oni	Consolidamento	Importo Consolidato 2018	Importo Consolidato 2017
	A) PATRIMONIO NETTO								
I	Fondo di dotazione	-39.738.188,35	714.480,00	-39.023.708,35	0,00	0,00	-2.714.125,00	-41.737.833,35	-36.023.609,71
II	Riserve	95.445.354,48	2.005.852,22	97.451.206,70	0,00	0,00	0,00	97.451.206,70	114.707.266,01
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-278.043,06	1.456.252,68	1.178.209,62	0,00	0,00	0,00	1.178.209,62	9.034.691,77
b	da capitale	0,00	549.599,54	549.599,54	0,00	0,00	0,00	549.599,54	11.434.628,15
c	da permessi di costruire	9.127.360,61	0,00	9.127.360,61	0,00	0,00	0,00	9.127.360,61	8.838.445,80
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	86.596.036,93	0,00	86.596.036,93	0,00	0,00	0,00	86.596.036,93	85.399.500,29
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	12.980.427,31	214.679,70	13.195.107,01	0,00	0,00	0,00	13.195.107,01	3.390.411,95
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	68.687.593,44	2.935.011,92	71.622.605,36	0,00	0,00	-2.714.125,00	68.908.480,36	82.074.068,25
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	4.216,58	4.216,58	0,00	0,00	0,00	4.216,58	13.415.783,75
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	-1.865,66	-1.865,66	0,00	0,00	0,00	-1.865,66	1.711.523,38
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	2.350,92	2.350,92	0,00	0,00	0,00	2.350,92	15.127.307,13
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	68.687.593,44	2.935.011,92	71.622.605,36	0,00	0,00	-2.714.125,00	68.908.480,36	82.074.068,25
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	130,99	130,99	0,00	0,00	0,00	130,99	58.441,72
3	altri	80.000,00	4.580,00	84.580,00	0,00	0,00	0,00	84.580,00	84.580,00

	Voce di stampa	Comune Sondrio	di S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazi oni	Consolidamento	Importo Consolidato 2018	Importo Consolidato 2017
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.445,14
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	80.000,00	4.710,99	84.710,99	0,00	0,00	0,00	84.710,99	1.121.466,86
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	435.729,52	435.729,52	0,00	0,00	0,00	435.729,52	1.736.521,75
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	435.729,52	435.729,52	0,00	0,00	0,00	435.729,52	1.736.521,75
	D) DEBITI (1)								
1	Debiti da finanziamento	6.699.580,43	9.030.120,35	15.729.700,78	0,00	0,00	0,00	15.729.700,78	15.828.808,71
a	prestiti obbligazionari	277.337,51	0,00	277.337,51	0,00	0,00	0,00	277.337,51	454.998,67
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	57.995,29	0,00	57.995,29	0,00	0,00	0,00	57.995,29	106.837,28
c	verso banche e tesoriere	0,00	8.769.972,92	8.769.972,92	0,00	0,00	0,00	8.769.972,92	8.058.565,38
d	verso altri finanziatori	6.364.247,63	260.147,43	6.624.395,06	0,00	0,00	0,00	6.624.395,06	7.208.407,38
2	Debiti verso fornitori	3.714.692,94	5.059.189,37	8.773.882,31	-135.353,75	0,00	0,00	8.638.528,56	14.403.107,49
3	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	527.189,57	208.032,07	735.221,64	0,00	0,00	0,00	735.221,64	433.438,26
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	61.972,57	0,00	61.972,57	0,00	0,00	0,00	61.972,57	42.482,49
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,39
d	imprese partecipate	0,00	208.032,07	208.032,07	0,00	0,00	0,00	208.032,07	241.236,39
e	altri soggetti	465.217,00	0,00	465.217,00	0,00	0,00	0,00	465.217,00	147.370,99
5	altri debiti	1.318.433,35	1.054.016,24	2.372.449,59	0,00	0,00	0,00	2.372.449,59	7.919.317,51
a	tributari	752.456,18	175.062,94	927.519,12	0,00	0,00	0,00	927.519,12	1.087.029,37
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.130,33	123.825,57	127.955,90	0,00	0,00	0,00	127.955,90	262.518,54

	Voce di stampa	Comune Sondrio	di S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazi oni	Consolidamento	Importo Consolidato 2018	Importo Consolidato 2017
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	altri	561.846,84	755.127,73	1.316.974,57	0,00	0,00	0,00	1.316.974,57	6.569.769,60
	TOTALE DEBITI (D)	12.259.896,29	15.351.358,03	27.611.254,32	-135.353,75	0,00	0,00	27.475.900,57	38.585.321,97
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
I	Ratei passivi	0,00	268.861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	268.861,34	288.073,07
II	Risconti passivi	40.812.411,66	1.721.863,83	42.534.275,49	0,00	0,00	0,00	42.534.275,49	42.583.659,95
1	Contributi agli investimenti	38.091.328,17	1.712.089,65	39.803.417,82	0,00	0,00	0,00	39.803.417,82	37.590.657,00
a	da amministrazioni pubbliche	36.209.663,06	1.712.089,65	37.921.752,71	0,00	0,00	0,00	37.921.752,71	36.259.288,96
b	da altri soggetti	1.881.665,11	0,00	1.881.665,11	0,00	0,00	0,00	1.881.665,11	1.331.368,04
2	Concessioni pluriennali	436.815,22	0,00	436.815,22	0,00	0,00	0,00	436.815,22	397.584,55
3	Altri risconti passivi	2.284.268,27	9.774,18	2.294.042,45	0,00	0,00	0,00	2.294.042,45	4.595.418,40
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	40.812.411,66	1.990.725,17	42.803.136,83	0,00	0,00	0,00	42.803.136,83	42.871.733,02
	TOTALE DEL PASSIVO	121.839.901,39	20.717.535,63	142.557.437,02	-135.353,75	0,00	-2.714.125,00	139.707.958,27	166.389.111,85
	CONTI D'ORDINE								
	1) Impegni su esercizi futuri	8.414.666,40	0,00	8.414.666,40	0,00	0,00	0,00	8.414.666,40	11.741.516,75
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	8.414.666,40	0,00	8.414.666,40	0,00	0,00	0,00	8.414.666,40	11.741.516,75

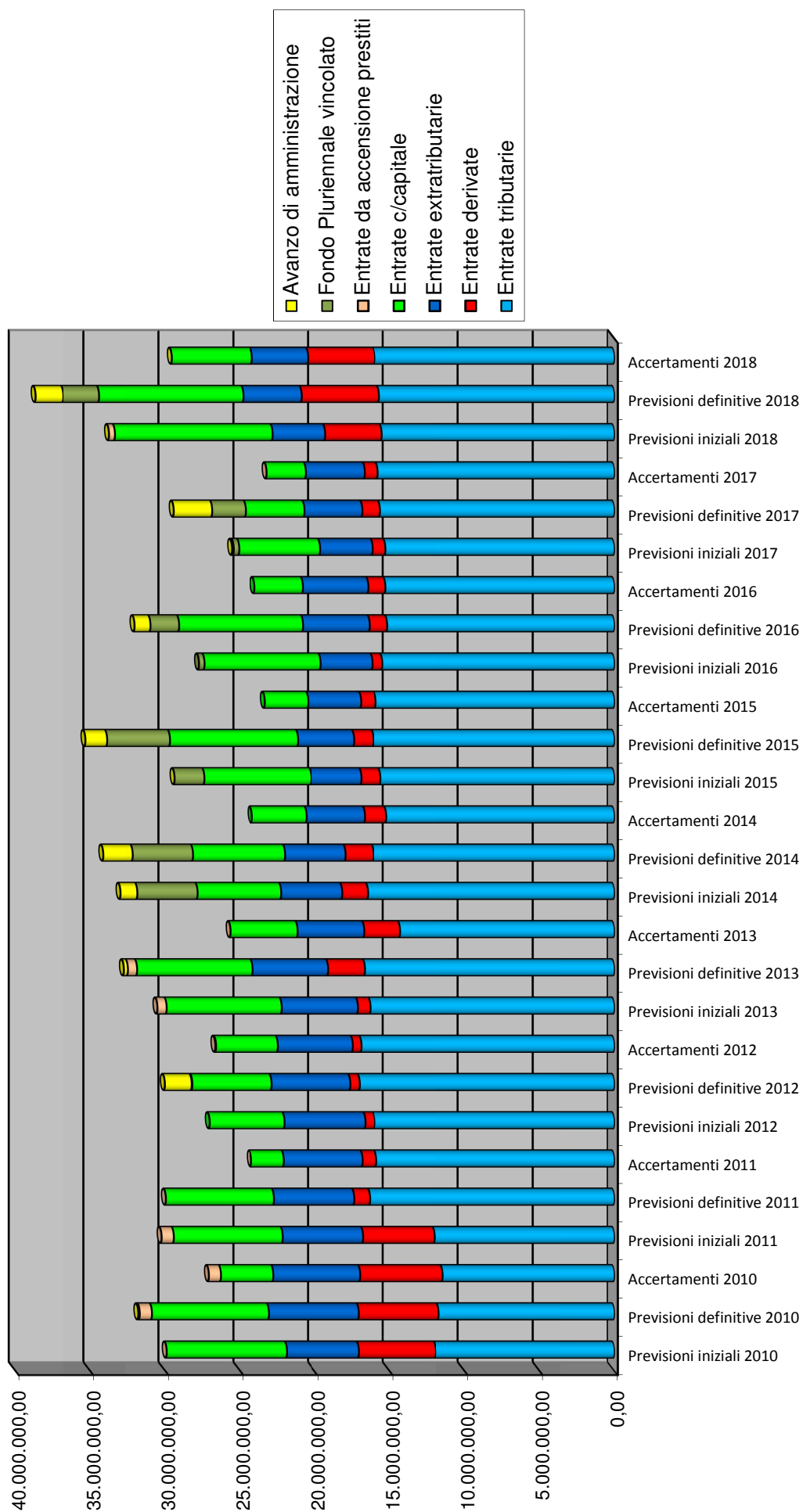
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

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.

	2016						2017						2018					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%
Fondo Pluriennale vincolato	368.516	2	833.828	4	-	-	368.516	2	768.279	4	-	-	413.639	2	866.094	3	-	-
Entrate tributarie	15.488.165	78	15.166.579	70	15.283.447	73	15.283.549	76	15.642.133	73	15.799.272	77	15.529.000	67	15.712.023	61	16.014.894	66
Entrate derivate	695.556	3	1.198.102	6	1.172.801	6	890.313	4	1.208.001	6	890.164	4	3.756.676	16	5.167.693	20	4.433.932	18
Entrate extratributarie	3.402.230	17	4.426.290	20	4.345.588	21	3.443.414	17	3.848.779	18	3.916.120	19	3.525.884	15	3.913.442	15	3.746.443	15
Totale entrate correnti	19.954.467	72	21.624.799	68	20.801.836	87	19.985.792	78	21.467.192	73	20.605.556	89	23.225.199	68	25.659.252	65	24.195.269	82
Fondo Pluriennale Vincolato	-	-	1.045.045	11	0	0	0	0	1.469.696	27	-	-	-	-	2.422.058	20	-	-
Entrate c/capitale	7.790.000	100	8.312.815	89	3.218.270	100	5.453.978	100	3.934.531	73	2.604.952	100	10.556.000	96	9.627.222	80	5.388.440	100
Entrate da accensione prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.000	4	-	-	-	-
Totale entrate c/capitale	7.790.000	28	9.357.860	29	3.218.270	13	5.453.978	21	5.404.227	18	2.604.952	11	10.951.000	32	12.049.280	30	5.388.440	18
Avanzo di amministrazione	-	-	1.042.708	3	-	-	104.800	-	2.587.034	9	-	-	-	-	1.836.944	5	-	-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.744.467	100	32.025.367	100	24.020.107	100	25.544.570	100	29.458.453	100	23.210.508	100	34.176.199	100	39.545.476	100	29.583.709	100

Indicatori relativi alla gestione - parte entrata corrente	INDICE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grado di attendibilità della programmazione	Previsioni definitive/previsioni iniziali	105,49%	102,63%	103,90%	108,7%	103,46%	106,77%	106%	98%	114,56%
Grado di realizzazione delle previsioni	Accertamenti/previsioni definitive	98,74%	97,14%	98,19%	87,62%	70,86%	82%	82%	94%	76,5%



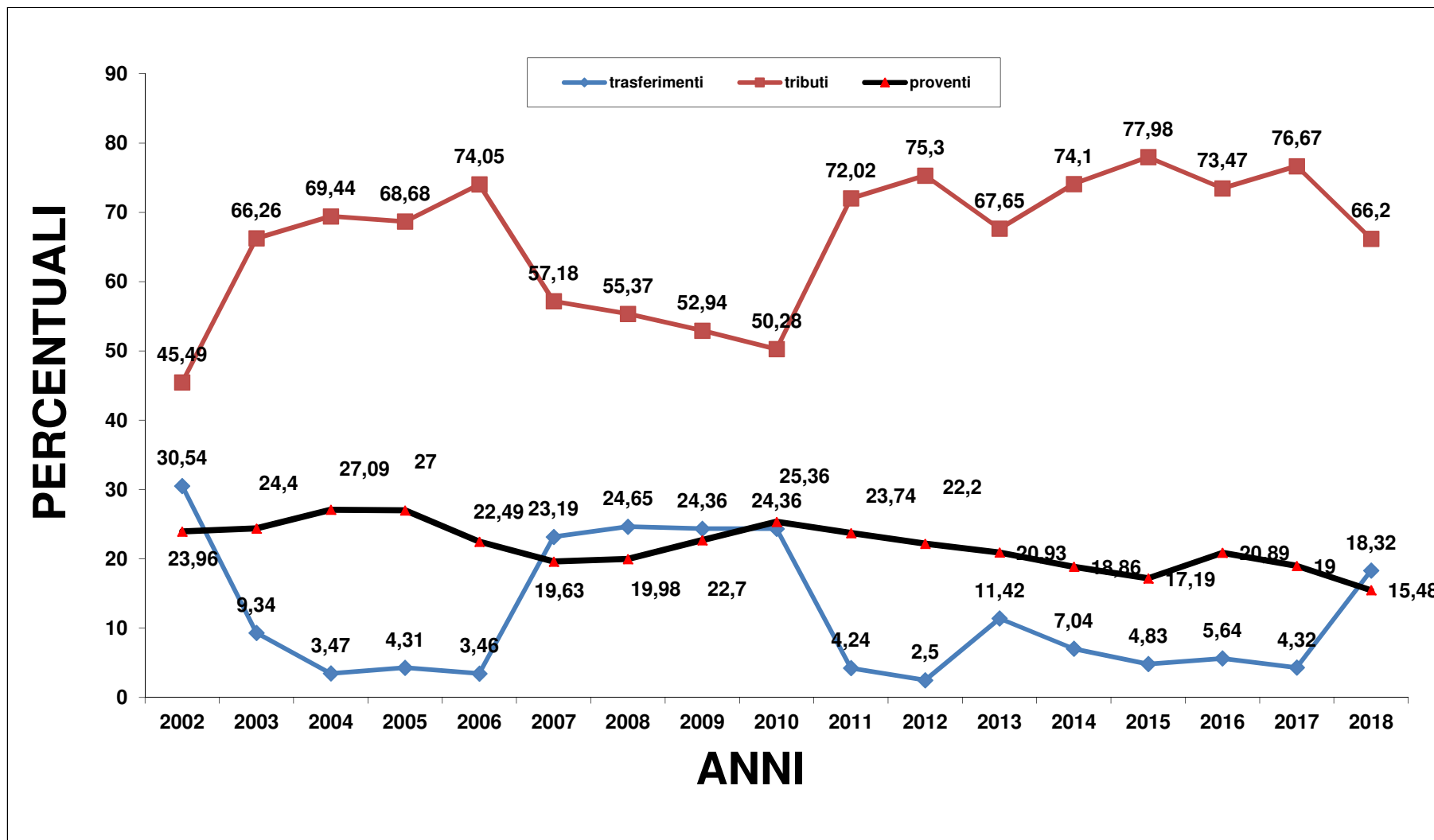
TRASFERIMENTI DELLO STATO

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

In migliaia di euro

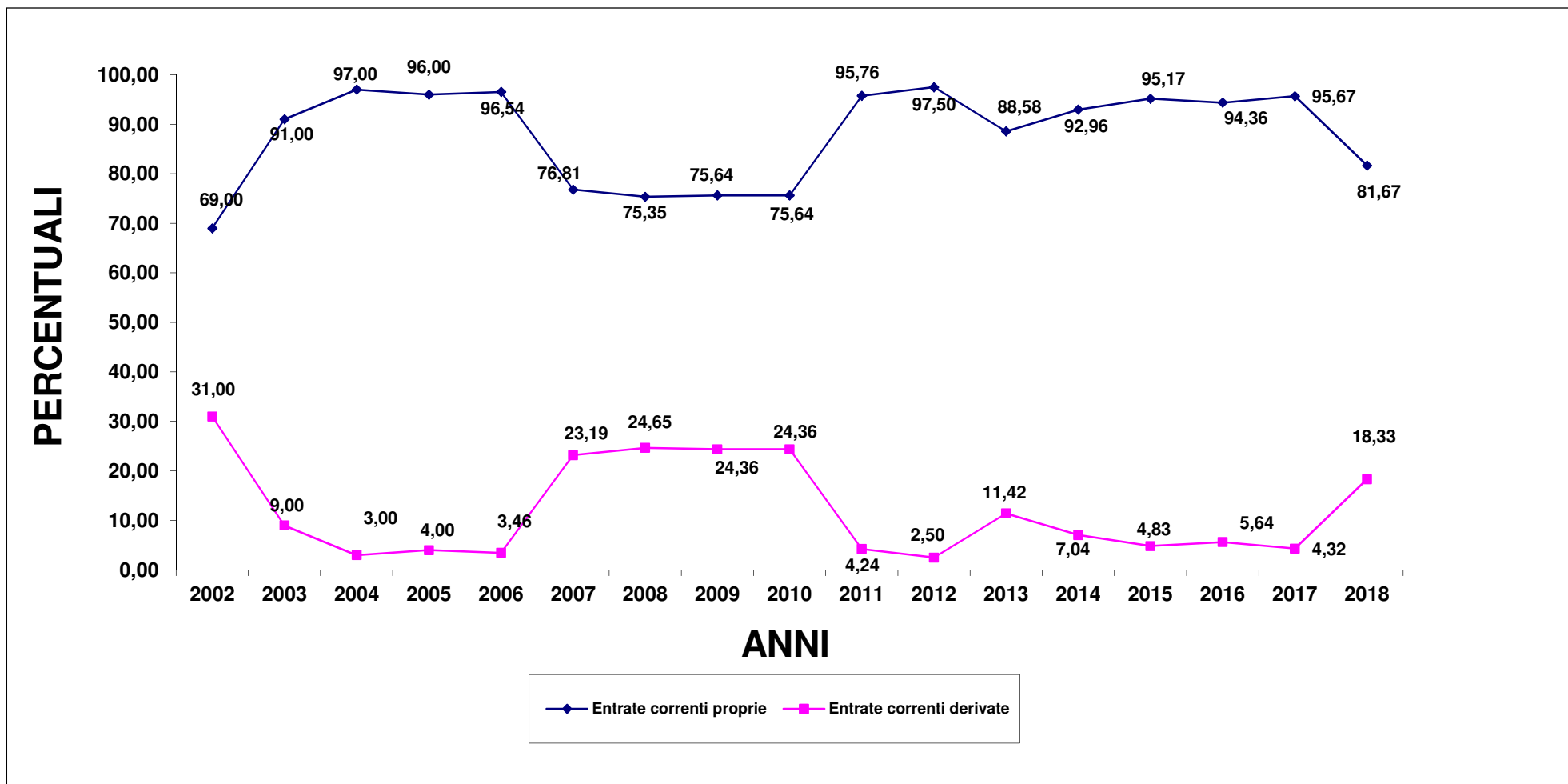
Si considerano tutti i trasferimenti statali (al netto del contributo ex fondo sviluppo investimenti) erogati nei vari anni sia a titolo di fondo di solidarietà che di altri trasferimenti non ricompresi nel fondo di solidarietà a decorrere dal 2011

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



L'aumento dei trasferimenti correnti nel 2018 è dovuto alla mutata collocazione in bilancio della gestione Piani di Zona che incide per il 68,77% degli stessi

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



L'aumento dei trasferimenti correnti nel 2018 è dovuto alla mutata collocazione in bilancio della gestione Piani di Zona che incide per il 68,77%

Guardando al totale dei tributi comunali, che nel 2018 in termini assoluti sono stati accertati per € 16.014.894, si osserva un aumento del gettito IMU nel 2017 e 2018 (grazie alle attività di recupero della evasione messe in campo) e una riduzione del gettito della TASI poco significativo (a causa della esenzione della abitazione principale), come da dettaglio sottostante:

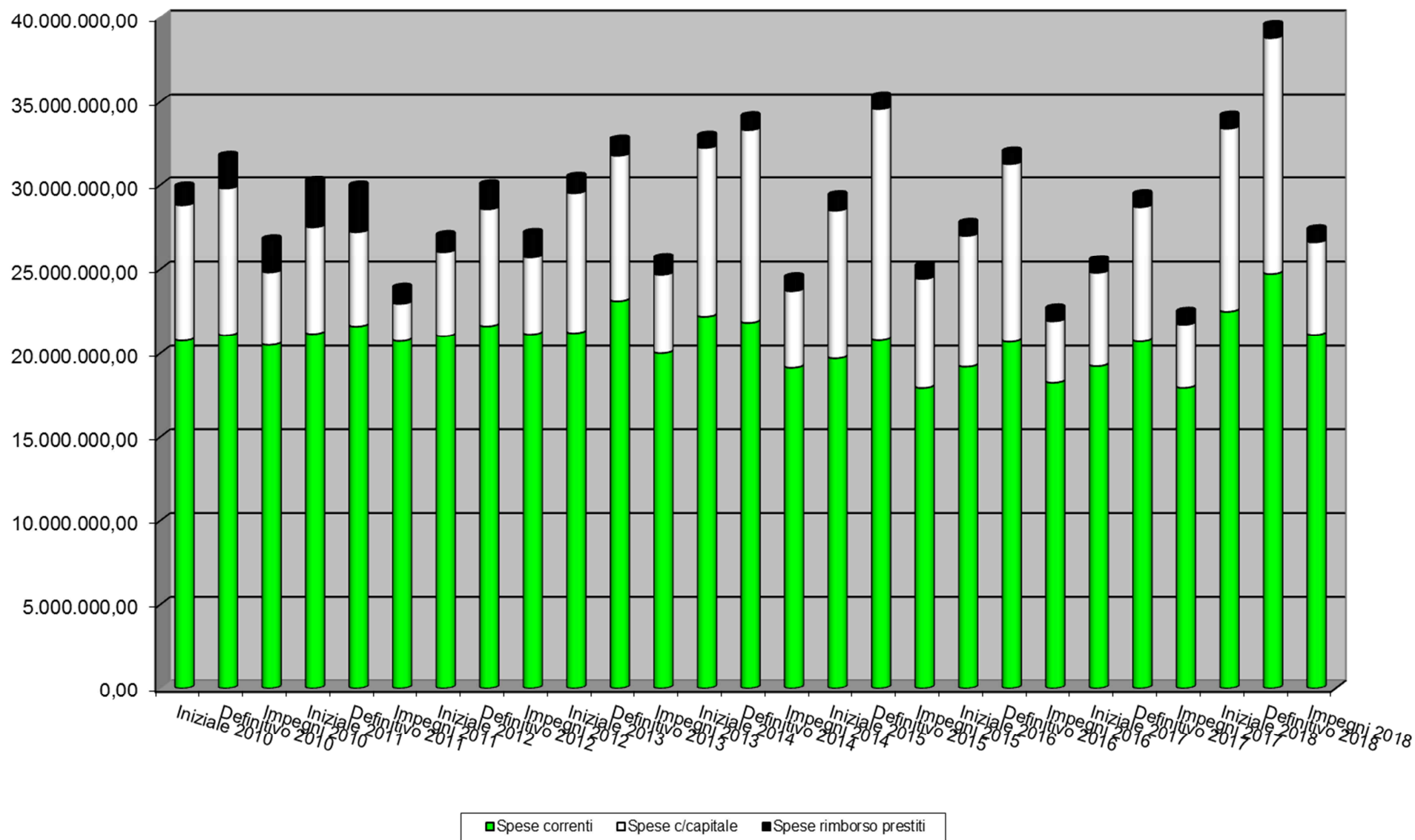
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ICI/IMU dal 2012	5.858	5.005	4.592	4.752	5.504	5.583	5.590
FSC	2.843	1.504	930	378	921	1.027	1.143
TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	0 – i contribuenti pagavano anche per l'abitazione principale	1.176 – lo Stato aveva finanziato il mancato gettito per l'abolizione dell'IMu abitazione principale	0	0	0		
TASI – istituita nel 2014	0	0	2.018	2.214	668	649	635
TOTALE EURO (in migliaia di euro)	8.701	7.685	7.540	7.344	7.092	7.259	7.368

LA SPESA

	2016						2017						2018					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Spese correnti	19.215.725,24	69,26	20.705.190,95	64,65	18.221.369,83	80,39	19.250.036,26	75,36	20.722.617,39	70,35	17.912.110,67	79,76	22.485.105	65,79	24.732.042	62,54	21.118.715	77,16
Spese c/capitale	7.790.000,00	28,08	10.589.971,49	33,07	3.713.251,52	16,38	5.558.777,50	21,76	8.000.080,19	27,16	3.810.875,97	16,97	10.951.000	32,04	14.075.831	35,59	5.510.949	20,14
Spese rimborso prestiti	738.741,84	2,66	730.204,84	2,28	730.201,73	3,22	735.756,22	2,88	735.756,22	2,50	735.752,03	3,28	740.094	2,17	740.094,22	1,87	740.090,32	2,70
Totale spesa	27.744.467,08	100	32.025.367,28	100	22.664.823,08	100	25.544.569,98	100	29.458.453,80	100	22.458.738,67	100	34.176.199,00	100	39.547.967,22	100	27.369.754,32	100
Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	27.744.467,08	-	32.025.367,28	-	22.664.823,08	-	25.544.569,98	-	29.458.453,80	-	22.458.738,67	-	34.176.199,00	-	39.547.967,22	-	27.369.754,32	-

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa corrente

	INDICE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	$\frac{\text{previsioni definitive}}{\text{previsioni iniziali}}$	101,55%	102,10%	111,13%	108,83%	103,45%	120,14%	115,43%	115,32%	115,71%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	$\frac{\text{impegni}}{\text{previsioni definitive}}$	97,25%	95,97%	90,39%	86,68%	71,84%	71,31%	70,77%	76,24%	69,20%



La Spesa per il personale

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

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

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

* include servizio sost. Mensa fino al 2013 intervento 03

** spese per missioni del personale

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

La Spesa per il Personale: Indicatori

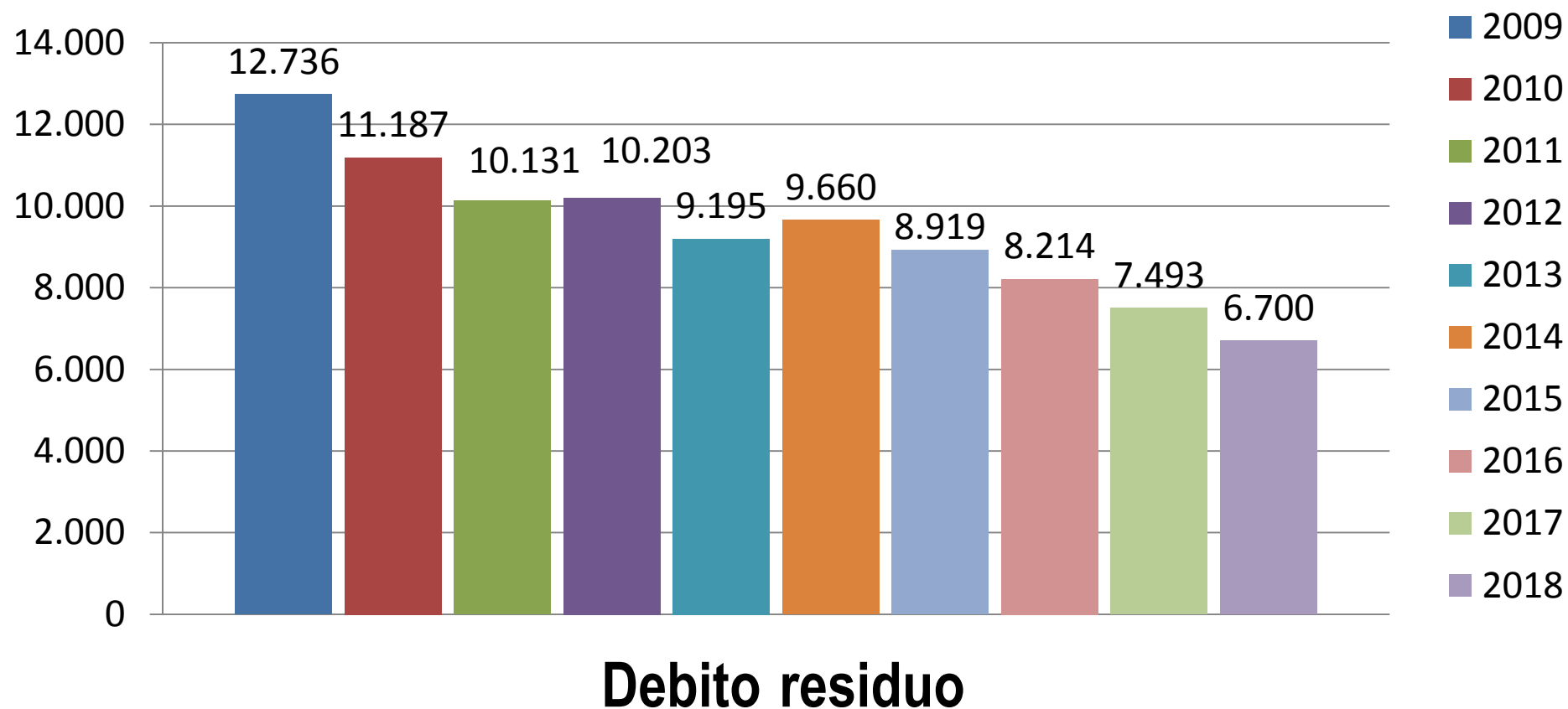
Indicatore	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018
N. Dipendenti al 31.12	177	173	170	166	164	159	158	154
Spesa per Personale	6.437	6.205	5.860	5.713	5.567	5.546	5.598	5.597
Rapporto Abitanti/Dipendenti	126	124	130	132	133	136	136	140

La Spesa per l'indebitamento: Indicatori

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indicatore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore
Residuo debito al 31.12	11.187.222	10.130.962	10.203.095	9.195.132,79	9.659.520,53	8.919.097,99	8.214.132,62	7.492.854,13	6.699.580,43
Residuo debito/abitanti	500,00	453,79	474,00	416,16	441,26	409,55	379,72	346,22	310,30
Interessi passivi	342.983	349.604	337.642	337.539	278.312	256.155	231.917	209.198	188.399
Interessi passivi/Entrate correnti	1,51	1,58	1,50%	1,59%	1,35%	1,25%	1,11%	1,02%	0,73%
Annualità valori assoluti	1.230.057	965.055	1.298.109	1.322.628	1.066.543	740.423	728.105	722.250	769.161
Annualità/abitanti	55	43	60	59,86	48,72	33,99	33,66	33,37	35,62
Annualità/Spese correnti	5,99	4,65	6,00%	6,25%	5,57%	4,13%	4,00%	4,03%	3,1%

La tabella soprastante mostra che il debito è nuovamente in diminuzione dopo il leggero incremento del 2014 (era stato infatti assorbito il debito della società Depurazione a seguito della cessione del ramo d'azienda e successiva messa in liquidazione); l'incremento dell'indice annualità/abitanti è dovuto all'aumento puramente finanziario dell'importo della quota capitale 2018 in quanto il pagamento di una rata di fine esercizio 2017 è slittato al 2018 benchè riferito alla competenza 2017.

La tabella soprastante mostra che il debito è nuovamente in diminuzione dopo il leggero incremento del 2014 (era stato infatti assorbito il debito della società Depurazione a seguito della cessione del ramo d'azienda e successiva messa in liquidazione)



QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI FINALI	USCITE	PREVISIONI INIZIALI	IMPEGNI FINALI	EQUILIBRI
F.P.V. A COPERTURA SPESE CORRENTI	414	866				
DA TRIBUTI E TASSE	15.529	16.015				
DA CONTRIBUTI	3.756	4.434	PER SPESE ORDINARIE	22.485	21.119	
DA SERVIZI E PATRIMONIO	3.526	3.746	PER SPESE ORDINARIE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI		1.105	
AVANZO		171				
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		-60				
TOTALE CORRENTE	23.225	25.172	PER RIMBORSO DEI MUTUI	740	740	
			TOTALE CORRENTE	23.225	22.964	2.208
F.P.V. A COPERTURA SPESE IN CONTO CAPITALE		2.422				
DA VENDITE IMMOBILI, E CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	10.951	5.388	PER INVESTIMENTI	10.951	5.511	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		3				
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		60	PER INVESTIMENTI ESIGIBILI ESERCIZI SUCCESSIVI		3.326	
AVANZO		1.666				
TOTALE CAPITALE	10.951	9.539	TOTALE CAPITALE	10.951	8.837	702
TOTALE ENTRATE FINALI	34.176	34.711	TOTALE SPESE FINALI	34.176	31.801	
SERVIZI CONTO TERZI	5.060	4.006	SERVIZI CONTO TERZI	5.060	4.006	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	39.237	38.717	TOTALE GENERALE	39.237	35.807	
			AVANZO DI COMPETENZA		2.910	
TOTALE A PAREGGIO	39.237	38.717	TOTALE A PAREGGIO	39.237	38.717	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	+	0,18
Minori residui attivi riaccertati	-	204.220,60
Minori residui passivi riaccertati	+	100.251,33
Totale	-	103.969,09
Avanzo non applicato	+	1.818.747,76
AVANZO PROVENIENTE DA GESTIONE RESIDUI	=	1.714.778,67

AVANZO

Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte corrente		2.207.993,30
Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte capitale		701.846,16
Avanzo proveniente dalla gestione dei residui		1.714.778,67
AVANZO ANNO 2018		4.624.618,13

ANALISI DEGLI INDICATORI

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

Grado di autonomia

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

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

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

INDICE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pressione entrate proprie pro-capite	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> n. abitanti	€ 769,93	€ 946,79	€ 985,14	€ 848,08	€ 872,76	€ 893,22.	€ 907,41	€ 910,48	€ 915,30
Pressione tributaria pro-capite	<u>Entrate tributarie</u> n. abitanti	€ 511,75	€ 712,04	€ 784,99	€ 647,65	€ 695,71	€ 731,89	€ 706,52	€ 730,03	€ 741,77
Trasferimenti erariali pro-capite	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> n. abitanti	€ 226,03	€ 12,27	€ 7,66	€ 67,59	€ 8,54	€ 6,70	€ 18,98	€ 41,13	€ 205,37

Grado di rigidità del bilancio

INDICE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rigidità strutturale	<u>spese personale + rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	36,18%	32,06%	32,53%	30,92%	32,48%	31,46%	30,71%	31,47%	29,45%
Rigidità per costo personale	<u>spese personale</u> entrate correnti	26,09%	26,10%	24,62%	24,93%	27,30%	26,59%	26,08%	26,52%	25,59%
Rigidità per indebitamento	<u>rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	10,09%	5,96%	7,91%	5,99%	5,19%	4,88%	4,63%	4,58%	3,83%

Grado di rigidità del bilancio per abitante.

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

Propensione agli investimenti

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

La propensione agli investimenti presenta un andamento in aumento a livello pro capite pro capite.

Capacità gestionale

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

La velocità di riscossione e pagamento sono allineate a riprova di una gestione finanziaria di cassa oculata che non presenta squilibri, nonostante le nuove modalità di accertamento delle entrate tributarie e da sanzioni CDS imposte dalla contabilità armonizzata.

ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Parametro obiettivo enti non deficitari	Percentuale di equilibrio	2018
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	5%	no
Volume di residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;	42%	no
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;	65%	no
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;	40%	no
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento della spesa corrente;	0,5%	no
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	39%	no
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un saldo contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restandoli rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel);	150%	no
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	1%	no
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	5%	no
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	5%	no

SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Premessa

Il Comune di Sondrio ha adottato il documento unico di programmazione e piano degli indicatori per il periodo 2018-2020 aggiornato da ultimo con deliberazione consiliare n 50 del 25.07.2017.

Il ciclo di gestione delle performance 2018 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 4 marzo 2018 ed integrato con delibera di G.C. n. 387 del 11 dicembre 2018.

La relazione sulla performance 2018 è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 192 del 25 giugno 2019.

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

Stato di Realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

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

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

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

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

La relazione sulla attività svolta prevista dal regolamento di contabilità comunale è stata redatta dai vari settori e servizi avendo a riferimento il DUP e il piano della performance; conseguentemente ogni settore/servizio ha rendicontato la propria attività attraverso l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (strategici ed operativi) come articolati nel piano della performance approvato con deliberazione di delibera di Giunta Comunale n. 58 del 4 marzo 2018 ed integrato con delibera di G.C. n. 387 del 11 dicembre 2018.

Tale piano a sua volta trova correlazione nel DUP nel quale sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e i programmi operativi per ogni esercizio, per ogni missione di bilancio:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 07 Turismo

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Missione 16 Agricoltura

Missione 20 Fondi e Accantonamenti

Missione 50 Debito Pubblico

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	5.742.656,76	4.605.735,10	368.384,08	86,617%	778.544,82	4.339.884,72	94,228%	255.843,14
Residuo	321.031,34	321.031,34			10.007,24	304.440,50	94,832%	6.583,60
Competenza	5.421.625,42	4.284.703,76	368.384,08	85,825%	768.537,58	4.035.444,22	94,183%	249.259,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	466.545,21	168.756,83	0,00	36,172%	297.788,38	160.022,41	94,824%	8.734,42
Residuo	69.818,20	69.818,20			0,00	69.818,20	100,000%	0,00
Competenza	396.727,01	98.938,63	0,00	24,939%	297.788,38	90.204,21	91,172%	8.734,42
TOTALE SPESE MISSIONE 01	6.209.201,97	4.774.491,93	368.384,08	82,827%	1.076.333,20	4.499.907,13	94,249%	264.577,56
TOTALE RESIDUO	390.849,54	390.849,54	0,00		10.007,24	374.258,70	95,755%	6.583,60
TOTALE COMPETENZA	5.818.352,43	4.383.642,39	368.384,08	81,673%	1.066.325,96	4.125.648,43	94,115%	257.993,96

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
06 - Servizio Demografico								
BARBIERI ANTONINO	7.500,00	6.381,82	0,00	85,091%	1.118,18	0,00	0,000%	6.381,82
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	7.500,00	6.381,82	0,00	85,091%	1.118,18	0,00	0,000%	6.381,82
CASALI CRISTINA	15.706,41	10.734,34	0,00	68,344%	4.972,07	9.353,49	87,136%	1.380,85
Residuo	1.826,41	1.826,41			0,00	1.826,41	100,000%	0,00
Competenza	13.880,00	8.907,93	0,00	64,178%	4.972,07	7.527,08	84,499%	1.380,85
TIRONE LIVIO	546.755,38	436.011,36	0,00	79,745%	111.187,50	429.722,72	98,558%	5.845,16
Residuo	5.998,11	5.998,11			443,48	5.554,63	92,606%	0,00
Competenza	540.757,27	430.013,25	0,00	79,521%	110.744,02	424.168,09	98,641%	5.845,16

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
VENTURINI GIANLUCA	1.000,00	400,00	0,00	40,000%	600,00	0,00	0,000%	400,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.000,00	400,00	0,00	40,000%	600,00	0,00	0,000%	400,00
Totale Obiettivo 06	570.961,79	453.527,52	0,00	79,432%	117.877,75	439.076,21	96,814%	14.007,83
Totale Residuo	7.824,52	7.824,52	0,00		443,48	7.381,04	94,332%	0,00
Totale Competenza	563.137,27	445.703,00	0,00	79,146%	117.434,27	431.695,17	96,857%	14.007,83
08 - Informatizzazione								
CASALI CRISTINA	377.963,83	245.537,44	0,00	64,963%	132.426,39	235.280,14	95,823%	10.257,30
Residuo	11.728,83	11.728,83			0,00	11.728,83	100,000%	0,00
Competenza	366.235,00	233.808,61	0,00	63,841%	132.426,39	223.551,31	95,613%	10.257,30
Totale Obiettivo 08	377.963,83	245.537,44	0,00	64,963%	132.426,39	235.280,14	95,823%	10.257,30
Totale Residuo	11.728,83	11.728,83	0,00		0,00	11.728,83	100,000%	0,00
Totale Competenza	366.235,00	233.808,61	0,00	63,841%	132.426,39	223.551,31	95,613%	10.257,30
10 - Polizia Municipale								
BRADANINI MAURO	500,00	66,70	0,00	13,340%	433,30	66,70	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	500,00	66,70	0,00	13,340%	433,30	66,70	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 10	500,00	66,70	0,00	13,340%	433,30	66,70	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	500,00	66,70	0,00	13,340%	433,30	66,70	100,000%	0,00
12 - Servizi agli organi istituzionali e alla struttura organizzativa								
CASALI CRISTINA	16.429,00	14.170,25	0,00	86,251%	2.258,75	14.170,25	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	16.429,00	14.170,25	0,00	86,251%	2.258,75	14.170,25	100,000%	0,00
TIRONE LIVIO	2.311.022,19	1.602.453,27	368.384,08	85,280%	341.047,67	1.535.186,02	95,802%	66.404,42
Residuo	104.730,66	104.730,66			862,83	103.867,83	99,176%	0,00
Competenza	2.206.291,53	1.497.722,61	368.384,08	84,581%	340.184,84	1.431.318,19	95,566%	66.404,42
Totale Obiettivo 12	2.327.451,19	1.616.623,52	368.384,08	85,287%	343.306,42	1.549.356,27	95,839%	66.404,42

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
Totale Residuo	104.730,66	104.730,66	0,00		862,83	103.867,83	99,176%	0,00
Totale Competenza	2.222.720,53	1.511.892,86	368.384,08	84,593%	342.443,59	1.445.488,44	95,608%	66.404,42
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	1.581.692,31	1.412.640,30	0,00	89,312%	171.915,57	1.301.002,98	92,097%	108.773,76
Residuo	106.620,96	106.620,96			2.863,56	103.757,40	97,314%	0,00
Competenza	1.475.071,35	1.306.019,34	0,00	88,539%	169.052,01	1.197.245,58	91,671%	108.773,76
Totale Obiettivo 13	1.581.692,31	1.412.640,30	0,00	89,312%	171.915,57	1.301.002,98	92,097%	108.773,76
Totale Residuo	106.620,96	106.620,96	0,00		2.863,56	103.757,40	97,314%	0,00
Totale Competenza	1.475.071,35	1.306.019,34	0,00	88,539%	169.052,01	1.197.245,58	91,671%	108.773,76
15 - Manutenzioni								
CASALI CRISTINA	105.883,75	54.238,24	0,00	51,224%	51.645,51	50.869,30	93,789%	3.368,94
Residuo	12.582,25	12.582,25			0,00	12.582,25	100,000%	0,00
Competenza	93.301,50	41.655,99	0,00	44,647%	51.645,51	38.287,05	91,912%	3.368,94
VENTURINI GIANLUCA	1.243.949,10	991.548,21	0,00	79,710%	258.238,26	923.945,53	93,182%	61.765,31
Residuo	147.362,32	147.362,32			5.837,37	134.941,35	91,571%	6.583,60
Competenza	1.096.586,78	844.185,89	0,00	76,983%	252.400,89	789.004,18	93,463%	55.181,71
Totale Obiettivo 15	1.349.832,85	1.045.786,45	0,00	77,475%	309.883,77	974.814,83	93,214%	65.134,25
Totale Residuo	159.944,57	159.944,57	0,00		5.837,37	147.523,60	92,234%	6.583,60
Totale Competenza	1.189.888,28	885.841,88	0,00	74,447%	304.046,40	827.291,23	93,390%	58.550,65
19 - Marketing								
BARBIERI ANTONINO	800,00	310,00	0,00	38,750%	490,00	310,00	100,000%	0,00
Competenza	800,00	310,00	0,00	38,750%	490,00	310,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 19	800,00	310,00	0,00	38,750%	490,00	310,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	800,00	310,00	0,00	38,750%	490,00	310,00	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.209.201,97	4.774.491,93	368.384,08	82,827%	1.076.333,20	4.499.907,13	94,249%	264.577,56
TOTALE RESIDUO	390.849,54	390.849,54	0,00		10.007,24	374.258,70	95,755%	6.583,60
TOTALE COMPETENZA	5.818.352,43	4.383.642,39	368.384,08	81,673%	1.066.325,96	4.125.648,43	94,115%	257.993,96

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di Disponibilità pagato	
Titolo 1 - Spese correnti	1.344.324,15	1.133.251,95	0,00	84,299%	212.605,18	896.899,69	79,144%	234.819,28
Residuo	205.085,40	205.085,40			1.532,98	42.194,35	20,574%	161.358,07
Competenza	1.139.238,75	928.166,55	0,00	81,473%	211.072,20	854.705,34	92,085%	73.461,21
Titolo 2 - Spese in conto capitale	215.275,04	30.361,41	0,00	14,104%	184.913,63	4.880,00	16,073%	25.481,41
Residuo	4.880,00	4.880,00			0,00	4.880,00	100,000%	0,00
Competenza	210.395,04	25.481,41	0,00	12,111%	184.913,63	0,00	0,000%	25.481,41
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.559.599,19	1.163.613,36	0,00	74,610%	397.518,81	901.779,69	77,498%	260.300,69
TOTALE RESIDUO	209.965,40	209.965,40	0,00		1.532,98	47.074,35	22,420%	161.358,07
TOTALE COMPETENZA	1.349.633,79	953.647,96	0,00	70,660%	395.985,83	854.705,34	89,625%	98.942,62

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
10 - Polizia Municipale								
BRADANINI MAURO	1.476.491,61	1.153.314,59	0,00	78,112%	324.710,00	892.508,94	77,386%	259.272,67
Residuo	208.377,82	208.377,82			1.532,98	45.486,77	21,829%	161.358,07
Competenza	1.268.113,79	944.936,77	0,00	74,515%	323.177,02	847.022,17	89,638%	97.914,60
CASALI CRISTINA	33.107,58	10.298,77	0,00	31,107%	22.808,81	9.270,75	90,018%	1.028,02
Residuo	1.587,58	1.587,58			0,00	1.587,58	100,000%	0,00
Competenza	31.520,00	8.711,19	0,00	27,637%	22.808,81	7.683,17	88,199%	1.028,02
Totale Obiettivo 10	1.509.599,19	1.163.613,36	0,00	77,081%	347.518,81	901.779,69	77,498%	260.300,69
Totale Residuo	209.965,40	209.965,40	0,00		1.532,98	47.074,35	22,420%	161.358,07
Totale Competenza	1.299.633,79	953.647,96	0,00	73,378%	345.985,83	854.705,34	89,625%	98.942,62
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'								
VENTURINI GIANLUCA	50.000,00	0,00	0,00	0,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
Competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 14A	50.000,00	0,00	0,00	0,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.559.599,19	1.163.613,36	0,00	74,610%	397.518,81	901.779,69	77,498%	260.300,69
TOTALE RESIDUO	209.965,40	209.965,40	0,00		1.532,98	47.074,35	22,420%	161.358,07
TOTALE COMPETENZA	1.349.633,79	953.647,96	0,00	70,660%	395.985,83	854.705,34	89,625%	98.942,62

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.861.605,49	1.692.773,67	0,00	90,931%	170.076,67	1.460.941,35	86,305%	230.587,47
Residuo	200.605,20	200.605,20			1.244,85	198.260,47	98,831%	1.099,88
Competenza	1.661.000,29	1.492.168,47	0,00	89,836%	168.831,82	1.262.680,88	84,621%	229.487,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.617.416,74	643.391,44	0,00	39,779%	974.296,37	619.416,31	96,274%	23.704,06
Residuo	76.022,01	76.022,01			271,07	74.982,34	98,632%	768,60
Competenza	1.541.394,73	567.369,43	0,00	36,809%	974.025,30	544.433,97	95,958%	22.935,46
TOTALE SPESE MISSIONE 04	3.479.022,23	2.336.165,11	0,00	67,150%	1.144.373,04	2.080.357,66	89,050%	254.291,53
TOTALE RESIDUO	276.627,21	276.627,21	0,00		1.515,92	273.242,81	98,777%	1.868,48
TOTALE COMPETENZA	3.202.395,02	2.059.537,90	0,00	64,312%	1.142.857,12	1.807.114,85	87,744%	252.423,05

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
02 - Istruzione								
BARBIERI ANTONINO	1.175.984,03	1.087.132,67	0,00	92,445%	88.851,36	950.071,51	87,392%	137.061,16
Residuo	70.702,02	70.702,02			0,00	70.702,02	100,000%	0,00
Competenza	1.105.282,01	1.016.430,65	0,00	91,961%	88.851,36	879.369,49	86,515%	137.061,16
CASALI CRISTINA	627.042,93	562.682,70	0,00	89,736%	64.360,23	479.653,08	85,244%	83.029,62
Residuo	128.355,93	128.355,93			0,00	128.355,93	100,000%	0,00
Competenza	498.687,00	434.326,77	0,00	87,094%	64.360,23	351.297,15	80,883%	83.029,62
VENTURINI GIANLUCA	1.156.833,36	656.735,06	0,00	56,770%	501.614,22	623.643,39	94,961%	31.575,75
Residuo	77.569,26	77.569,26			1.515,92	74.184,86	95,637%	1.868,48

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale impegnato	di Minori Spese	Pagato	Percentuale pagato	di Da Riportare
Competenza	1.079.264,10	579.165,80	0,00	53,663%	500.098,30	549.458,53	94,871%	29.707,27
Totale Obiettivo 02	2.959.860,32	2.306.550,43	0,00	77,928%	654.825,81	2.053.367,98	89,023%	251.666,53
Totale Residuo	276.627,21	276.627,21	0,00		1.515,92	273.242,81	98,777%	1.868,48
Totale Competenza	2.683.233,11	2.029.923,22	0,00	75,652%	653.309,89	1.780.125,17	87,694%	249.798,05
15 - Manutenzioni								
VENTURINI GIANLUCA	519.161,91	29.614,68	0,00	5,704%	489.547,23	26.989,68	91,136%	2.625,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	519.161,91	29.614,68	0,00	5,704%	489.547,23	26.989,68	91,136%	2.625,00
Totale Obiettivo 15	519.161,91	29.614,68	0,00	5,704%	489.547,23	26.989,68	91,136%	2.625,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	519.161,91	29.614,68	0,00	5,704%	489.547,23	26.989,68	91,136%	2.625,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.479.022,23	2.336.165,11	0,00	67,150%	1.144.373,04	2.080.357,66	89,050%	254.291,53
TOTALE RESIDUO	276.627,21	276.627,21	0,00		1.515,92	273.242,81	98,777%	1.868,48
TOTALE COMPETENZA	3.202.395,02	2.059.537,90	0,00	64,312%	1.142.857,12	1.807.114,85	87,744%	252.423,05

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

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

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	1.735.484,79	1.641.040,63	0,00	94,558%	102.988,07	1.302.112,54	79,347%	330.384,18
Residuo	234.815,76	234.815,76			8.543,91	225.140,85	95,880%	1.131,00
Competenza	1.500.669,03	1.406.224,87	0,00	93,707%	94.444,16	1.076.971,69	76,586%	329.253,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.288.304,03	1.617.906,21	0,00	70,703%	670.397,82	1.378.010,53	85,172%	239.895,68
Residuo	46.040,42	46.040,42			0,00	46.040,42	100,000%	0,00
Competenza	2.242.263,61	1.571.865,79	0,00	70,102%	670.397,82	1.331.970,11	84,738%	239.895,68
TOTALE SPESE MISSIONE 05	4.023.788,82	3.258.946,84	0,00	80,992%	773.385,89	2.680.123,07	82,239%	570.279,86
TOTALE RESIDUO	280.856,18	280.856,18	0,00		8.543,91	271.181,27	96,555%	1.131,00
TOTALE COMPETENZA	3.742.932,64	2.978.090,66	0,00	79,566%	764.841,98	2.408.941,80	80,889%	569.148,86

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
03 - Eventi culturali								
BARBIERI ANTONINO	797.142,23	741.921,55	0,00	93,073%	63.159,40	535.003,84	72,111%	198.978,99
Residuo	109.096,33	109.096,33			7.938,72	100.026,61	91,687%	1.131,00
Competenza	688.045,90	632.825,22	0,00	91,974%	55.220,68	434.977,23	68,736%	197.847,99
CASALI CRISTINA	161.180,94	140.805,65	0,00	87,359%	20.375,29	130.789,51	92,887%	10.016,14
Residuo	30.820,94	30.820,94			0,00	30.820,94	100,000%	0,00
Competenza	130.360,00	109.984,71	0,00	84,370%	20.375,29	99.968,57	90,893%	10.016,14
VENTURINI GIANLUCA	372.583,19	330.566,60	0,00	88,723%	42.016,59	270.057,07	81,695%	60.509,53
Residuo	17.795,11	17.795,11			0,00	17.795,11	100,000%	0,00
Competenza	354.788,08	312.771,49	0,00	88,157%	42.016,59	252.261,96	80,654%	60.509,53

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Obiettivo 03	1.330.906,36	1.213.293,80	0,00	91,163%	125.551,28	935.850,42	77,133%	269.504,66
Totale Residuo	157.712,38	157.712,38	0,00		7.938,72	148.642,66	94,249%	1.131,00
Totale Competenza	1.173.193,98	1.055.581,42	0,00	89,975%	117.612,56	787.207,76	74,576%	268.373,66
04 - Museo								
BARBIERI ANTONINO	739.005,83	542.852,58	0,00	73,457%	196.153,25	329.432,02	60,685%	213.420,56
Residuo	32.246,03	32.246,03			0,00	32.246,03	100,000%	0,00
Competenza	706.759,80	510.606,55	0,00	72,246%	196.153,25	297.185,99	58,203%	213.420,56
CASALI CRISTINA	68.218,88	65.541,75	0,00	96,076%	2.677,13	51.472,16	78,533%	14.069,59
Residuo	8.349,81	8.349,81			0,00	8.349,81	100,000%	0,00
Competenza	59.869,07	57.191,94	0,00	95,528%	2.677,13	43.122,35	75,399%	14.069,59
TIRONE LIVIO	5.859,33	5.152,57	0,00	87,938%	706,76	5.152,57	100,000%	0,00
Residuo	1.349,33	1.349,33			0,00	1.349,33	100,000%	0,00
Competenza	4.510,00	3.803,24	0,00	84,329%	706,76	3.803,24	100,000%	0,00
VENTURINI GIANLUCA	203.927,99	154.896,09	0,00	75,956%	49.031,90	151.388,13	97,735%	3.507,96
Residuo	4.505,47	4.505,47			0,00	4.505,47	100,000%	0,00
Competenza	199.422,52	150.390,62	0,00	75,413%	49.031,90	146.882,66	97,667%	3.507,96
Totale Obiettivo 04	1.017.012,03	768.442,99	0,00	75,559%	248.569,04	537.444,88	69,939%	230.998,11
Totale Residuo	46.450,64	46.450,64	0,00		0,00	46.450,64	100,000%	0,00
Totale Competenza	970.561,39	721.992,35	0,00	74,389%	248.569,04	490.994,24	68,005%	230.998,11
05 - Biblioteca								
BARBIERI ANTONINO	442.920,40	397.228,58	0,00	89,684%	46.297,01	363.172,03	91,426%	33.451,36
Residuo	44.865,40	44.865,40			605,19	44.260,21	98,651%	0,00
Competenza	398.055,00	352.363,18	0,00	88,521%	45.691,82	318.911,82	90,507%	33.451,36
CASALI CRISTINA	38.331,09	34.008,39	0,00	88,723%	4.322,70	29.425,21	86,523%	4.583,18
Residuo	8.051,09	8.051,09			0,00	8.051,09	100,000%	0,00
Competenza	30.280,00	25.957,30	0,00	85,724%	4.322,70	21.374,12	82,343%	4.583,18
VENTURINI GIANLUCA	4.982,00	3.717,24	0,00	74,613%	1.264,76	3.150,24	84,747%	567,00
Residuo	482,00	482,00			0,00	482,00	100,000%	0,00

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
Competenza	4.500,00	3.235,24	0,00	71,894%	1.264,76	2.668,24	82,474%	567,00
Totale Obiettivo 05	486.233,49	434.954,21	0,00	89,454%	51.884,47	395.747,48	90,986%	38.601,54
Totale Residuo	53.398,49	53.398,49	0,00		605,19	52.793,30	98,867%	0,00
Totale Competenza	432.835,00	381.555,72	0,00	88,153%	51.279,28	342.954,18	89,883%	38.601,54
15 - Manutenzioni								
VENTURINI GIANLUCA	1.189.636,94	842.255,84	0,00	70,799%	347.381,10	811.080,29	96,299%	31.175,55
Residuo	23.294,67	23.294,67			0,00	23.294,67	100,000%	0,00
Competenza	1.166.342,27	818.961,17	0,00	70,216%	347.381,10	787.785,62	96,193%	31.175,55
Totale Obiettivo 15	1.189.636,94	842.255,84	0,00	70,799%	347.381,10	811.080,29	96,299%	31.175,55
Totale Residuo	23.294,67	23.294,67	0,00		0,00	23.294,67	100,000%	0,00
Totale Competenza	1.166.342,27	818.961,17	0,00	70,216%	347.381,10	787.785,62	96,193%	31.175,55
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.023.788,82	3.258.946,84	0,00	80,992%	773.385,89	2.680.123,07	82,239%	570.279,86
TOTALE RESIDUO	280.856,18	280.856,18	0,00		8.543,91	271.181,27	96,555%	1.131,00
TOTALE COMPETENZA	3.742.932,64	2.978.090,66	0,00	79,566%	764.841,98	2.408.941,80	80,889%	569.148,86

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	984.756,32	936.983,20	0,00	95,149%	50.023,12	714.851,72	76,293%	219.881,48
Residuo	236.573,48	236.573,48			2.250,00	229.509,54	97,014%	4.813,94
Competenza	748.182,84	700.409,72	0,00	93,615%	47.773,12	485.342,18	69,294%	215.067,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.066.326,60	344.486,13	0,00	11,234%	2.721.840,47	341.132,05	99,026%	3.354,08
Residuo	28.712,09	28.712,09			0,00	28.712,09	100,000%	0,00
Competenza	3.037.614,51	315.774,04	0,00	10,395%	2.721.840,47	312.419,96	98,938%	3.354,08
TOTALE SPESE MISSIONE 06	4.051.082,92	1.281.469,33	0,00	31,633%	2.771.863,59	1.055.983,77	82,404%	223.235,56
TOTALE RESIDUO	265.285,57	265.285,57	0,00		2.250,00	258.221,63	97,337%	4.813,94
TOTALE COMPETENZA	3.785.797,35	1.016.183,76	0,00	26,842%	2.769.613,59	797.762,14	78,506%	218.421,62

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
07 - Sport								
BARBIERI ANTONINO	666.962,57	652.411,19	0,00	97,818%	14.551,38	491.048,31	75,267%	161.362,88
Residuo	163.008,73	163.008,73			0,00	159.508,73	97,853%	3.500,00
Competenza	503.953,84	489.402,46	0,00	97,113%	14.551,38	331.539,58	67,744%	157.862,88
CASALI CRISTINA	22.081,78	19.743,34	0,00	89,410%	2.338,44	16.613,70	84,148%	3.129,64
Residuo	4.705,78	4.705,78			0,00	4.705,78	100,000%	0,00
Competenza	17.376,00	15.037,56	0,00	86,542%	2.338,44	11.907,92	79,188%	3.129,64
VENTURINI GIANLUCA	1.346.779,03	294.420,47	0,00	21,861%	1.054.608,56	256.883,39	87,251%	35.287,08
Residuo	67.964,52	67.964,52			2.250,00	64.400,58	94,756%	1.313,94
Competenza	1.278.814,51	226.455,95	0,00	17,708%	1.052.358,56	192.482,81	84,998%	33.973,14
Totale Obiettivo 07	2.035.823,38	966.575,00	0,00	47,478%	1.071.498,38	764.545,40	79,098%	199.779,60

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Residuo	235.679,03	235.679,03	0,00		2.250,00	228.615,09	97,003%	4.813,94
Totale Competenza	1.800.144,35	730.895,97	0,00	40,602%	1.069.248,38	535.930,31	73,325%	194.965,66
09 - Giovani								
BARBIERI ANTONINO	6.200,00	6.061,81	0,00	97,771%	138,19	0,00	0,000%	6.061,81
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	6.200,00	6.061,81	0,00	97,771%	138,19	0,00	0,000%	6.061,81
CASALI CRISTINA	17.917,95	17.917,95	0,00	100,000%	0,00	13.252,69	73,963%	4.665,26
Residuo	1.662,25	1.662,25			0,00	1.662,25	100,000%	0,00
Competenza	16.255,70	16.255,70	0,00	100,000%	0,00	11.590,44	71,301%	4.665,26
VERRI LUCA	177.141,59	153.585,03	0,00	86,702%	23.556,56	142.664,72	92,890%	10.920,31
Residuo	27.944,29	27.944,29			0,00	27.944,29	100,000%	0,00
Competenza	149.197,30	125.640,74	0,00	84,211%	23.556,56	114.720,43	91,308%	10.920,31
Totale Obiettivo 09	201.259,54	177.564,79	0,00	88,227%	23.694,75	155.917,41	87,809%	21.647,38
Totale Residuo	29.606,54	29.606,54	0,00		0,00	29.606,54	100,000%	0,00
Totale Competenza	171.653,00	147.958,25	0,00	86,196%	23.694,75	126.310,87	85,369%	21.647,38
15 - Manutenzioni								
VENTURINI GIANLUCA	1.789.000,00	137.329,54	0,00	7,676%	1.651.670,46	135.520,96	98,683%	1.808,58
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.789.000,00	137.329,54	0,00	7,676%	1.651.670,46	135.520,96	98,683%	1.808,58
Totale Obiettivo 15	1.789.000,00	137.329,54	0,00	7,676%	1.651.670,46	135.520,96	98,683%	1.808,58
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	1.789.000,00	137.329,54	0,00	7,676%	1.651.670,46	135.520,96	98,683%	1.808,58
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.026.082,92	1.281.469,33	0,00	31,829%	2.746.863,59	1.055.983,77	82,404%	223.235,56
TOTALE RESIDUO	265.285,57	265.285,57	0,00		2.250,00	258.221,63	97,337%	4.813,94
TOTALE COMPETENZA	3.760.797,35	1.016.183,76	0,00	27,020%	2.744.613,59	797.762,14	78,506%	218.421,62

MISSIONE 07 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	745.542,26	715.117,72	0,00	95,919%	32.111,95	612.540,39	85,656%	100.889,92
Residuo	68.163,70	68.163,70			1.687,41	66.476,29	97,524%	0,00
Competenza	677.378,56	646.954,02	0,00	95,508%	30.424,54	546.064,10	84,405%	100.889,92
Titolo 2 - Spese in conto capitale	285.897,84	35.654,93	0,00	12,471%	250.242,91	35.654,93	100,000%	0,00
Residuo	2.488,01	2.488,01			0,00	2.488,01	100,000%	0,00
Competenza	283.409,83	33.166,92	0,00	11,703%	250.242,91	33.166,92	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	1.031.440,10	750.772,65	0,00	72,789%	282.354,86	648.195,32	86,337%	100.889,92
TOTALE RESIDUO	70.651,71	70.651,71	0,00		1.687,41	68.964,30	97,612%	0,00
TOTALE COMPETENZA	960.788,39	680.120,94	0,00	70,788%	280.667,45	579.231,02	85,166%	100.889,92

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
17 - Turismo								
BARBIERI ANTONINO	573.795,37	554.584,91	0,00	96,652%	20.771,41	489.871,46	88,331%	63.152,50
Residuo	43.017,10	43.017,10			1.560,95	41.456,15	96,371%	0,00
Competenza	530.778,27	511.567,81	0,00	96,381%	19.210,46	448.415,31	87,655%	63.152,50
CASALI CRISTINA	71.653,31	63.364,73	0,00	88,432%	8.288,58	48.685,83	76,834%	14.678,90
Residuo	12.929,09	12.929,09			0,00	12.929,09	100,000%	0,00
Competenza	58.724,22	50.435,64	0,00	85,886%	8.288,58	35.756,74	70,896%	14.678,90
VENTURINI GIANLUCA	254.073,92	2.195,34	0,00	0,864%	251.944,65	1.926,07	87,734%	203,20
Residuo	1.073,92	1.073,92			66,07	1.007,85	93,848%	0,00

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
Competenza	253.000,00	1.121,42	0,00	0,443%	251.878,58	918,22	81,880%	203,20
Totale Obiettivo 17	899.522,60	620.144,98	0,00	68,942%	281.004,64	540.483,36	87,154%	78.034,60
Totale Residuo	57.020,11	57.020,11	0,00		1.627,02	55.393,09	97,147%	0,00
Totale Competenza	842.502,49	563.124,87	0,00	66,840%	279.377,62	485.090,27	86,143%	78.034,60
19 - Marketing								
BARBIERI ANTONINO	131.917,50	130.627,67	0,00	99,022%	1.350,22	107.711,96	82,457%	22.855,32
Residuo	13.631,60	13.631,60			60,39	13.571,21	99,557%	0,00
Competenza	118.285,90	116.996,07	0,00	98,910%	1.289,83	94.140,75	80,465%	22.855,32
Totale Obiettivo 19	131.917,50	130.627,67	0,00	99,022%	1.350,22	107.711,96	82,457%	22.855,32
Totale Residuo	13.631,60	13.631,60	0,00		60,39	13.571,21	99,557%	0,00
Totale Competenza	118.285,90	116.996,07	0,00	98,910%	1.289,83	94.140,75	80,465%	22.855,32
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.031.440,10	750.772,65	0,00	72,789%	282.354,86	648.195,32	86,337%	100.889,92
TOTALE RESIDUO	70.651,71	70.651,71	0,00		1.687,41	68.964,30	97,612%	0,00
TOTALE COMPETENZA	960.788,39	680.120,94	0,00	70,788%	280.667,45	579.231,02	85,166%	100.889,92

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	675.405,18	626.966,72	0,00	92,828%	48.438,46	606.818,00	96,786%	20.148,72
Residuo	140.360,52	140.360,52			0,00	140.360,52	100,000%	0,00
Competenza	535.044,66	486.606,20	0,00	90,947%	48.438,46	466.457,48	95,859%	20.148,72
Titolo 2 - Spese in conto capitale	740.339,80	480.340,60	0,00	64,881%	259.999,20	467.997,09	97,430%	12.343,51
Residuo	77.023,91	77.023,91			0,00	77.023,91	100,000%	0,00
Competenza	663.315,89	403.316,69	0,00	60,803%	259.999,20	390.973,18	96,939%	12.343,51
TOTALE SPESE MISSIONE 08	1.415.744,98	1.107.307,32	0,00	78,214%	308.437,66	1.074.815,09	97,066%	32.492,23
TOTALE RESIDUO	217.384,43	217.384,43	0,00		0,00	217.384,43	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.198.360,55	889.922,89	0,00	74,262%	308.437,66	857.430,66	96,349%	32.492,23

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
01 - Politiche sociali								
CASALI CRISTINA	11.134,54	3.479,74	0,00	31,252%	7.654,80	2.740,60	78,759%	739,14
Residuo	734,54	734,54			0,00	734,54	100,000%	0,00
Competenza	10.400,00	2.745,20	0,00	26,396%	7.654,80	2.006,06	73,075%	739,14
VENTURINI GIANLUCA	106.531,41	33.792,83	0,00	31,721%	72.738,58	26.469,62	78,329%	7.323,21
Residuo	1.031,41	1.031,41			0,00	1.031,41	100,000%	0,00
Competenza	105.500,00	32.761,42	0,00	31,053%	72.738,58	25.438,21	77,647%	7.323,21
VERRI LUCA	14.221,00	5.983,32	0,00	42,074%	8.237,68	5.983,32	100,000%	0,00
Residuo	3.721,00	3.721,00			0,00	3.721,00	100,000%	0,00
Competenza	10.500,00	2.262,32	0,00	21,546%	8.237,68	2.262,32	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 01	131.886,95	43.255,89	0,00	32,798%	88.631,06	35.193,54	81,361%	8.062,35
Totale Residuo	5.486,95	5.486,95	0,00		0,00	5.486,95	100,000%	0,00

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Competenza	126.400,00	37.768,94	0,00	29,880%	88.631,06	29.706,59	78,653%	8.062,35
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
VENTURINI GIANLUCA	125.032,95	125.032,95	0,00	100,000%	0,00	125.032,95	100,000%	0,00
Residuo	125.032,95	125.032,95			0,00	125.032,95	100,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 14	125.032,95	125.032,95	0,00	100,000%	0,00	125.032,95	100,000%	0,00
Totale Residuo	125.032,95	125.032,95	0,00		0,00	125.032,95	100,000%	0,00
Totale Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA								
VENTURINI GIANLUCA	1.089.760,28	936.185,68	0,00	85,907%	153.574,60	912.969,70	97,520%	23.215,98
Residuo	86.459,53	86.459,53			0,00	86.459,53	100,000%	0,00
Competenza	1.003.300,75	849.726,15	0,00	84,693%	153.574,60	826.510,17	97,268%	23.215,98
Totale Obiettivo 14B	1.089.760,28	936.185,68	0,00	85,907%	153.574,60	912.969,70	97,520%	23.215,98
Totale Residuo	86.459,53	86.459,53	0,00		0,00	86.459,53	100,000%	0,00
Totale Competenza	1.003.300,75	849.726,15	0,00	84,693%	153.574,60	826.510,17	97,268%	23.215,98
15 - Manutenzioni								
VENTURINI GIANLUCA	69.064,80	2.832,80	0,00	4,102%	66.232,00	1.618,90	57,148%	1.213,90
Residuo	405,00	405,00			0,00	405,00	100,000%	0,00
Competenza	68.659,80	2.427,80	0,00	3,536%	66.232,00	1.213,90	50,000%	1.213,90
Totale Obiettivo 15	69.064,80	2.832,80	0,00	4,102%	66.232,00	1.618,90	57,148%	1.213,90
Totale Residuo	405,00	405,00	0,00		0,00	405,00	100,000%	0,00
Totale Competenza	68.659,80	2.427,80	0,00	3,536%	66.232,00	1.213,90	50,000%	1.213,90
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.415.744,98	1.107.307,32	0,00	78,214%	308.437,66	1.074.815,09	97,066%	32.492,23
TOTALE RESIDUO	217.384,43	217.384,43	0,00		0,00	217.384,43	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.198.360,55	889.922,89	0,00	74,262%	308.437,66	857.430,66	96,349%	32.492,23

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	5.697.302,82	5.601.509,58	0,00	98,319%	96.883,94	4.888.377,37	87,269%	712.041,51
Residuo	1.014.134,71	1.014.134,71			1.090,70	993.083,99	97,924%	19.960,02
Competenza	4.683.168,11	4.587.374,87	0,00	97,955%	95.793,24	3.895.293,38	84,913%	692.081,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	910.781,67	323.412,18	0,00	35,509%	587.435,72	302.819,91	93,633%	20.526,04
Residuo	56.025,19	56.025,19			66,23	55.958,96	99,882%	0,00
Competenza	854.756,48	267.386,99	0,00	31,282%	587.369,49	246.860,95	92,323%	20.526,04
TOTALE SPESE MISSIONE 09	6.608.084,49	5.924.921,76	0,00	89,662%	684.319,66	5.191.197,28	87,616%	732.567,55
TOTALE RESIDUO	1.070.159,90	1.070.159,90	0,00		1.156,93	1.049.042,95	98,027%	19.960,02
TOTALE COMPETENZA	5.537.924,59	4.854.761,86	0,00	87,664%	683.162,73	4.142.154,33	85,321%	712.607,53

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
03A - CDAP								
BARBIERI ANTONINO	23.169,80	23.103,02	0,00	99,712%	66,78	21.857,15	94,607%	1.245,87
Residuo	1.199,80	1.199,80			0,00	1.199,80	100,000%	0,00
Competenza	21.970,00	21.903,22	0,00	99,696%	66,78	20.657,35	94,312%	1.245,87
Totale Obiettivo 03A	23.169,80	23.103,02	0,00	99,712%	66,78	21.857,15	94,607%	1.245,87
Totale Residuo	1.199,80	1.199,80	0,00		0,00	1.199,80	100,000%	0,00
Totale Competenza	21.970,00	21.903,22	0,00	99,696%	66,78	20.657,35	94,312%	1.245,87
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	16.680,21	11.509,89	0,00	69,003%	5.170,32	8.247,37	71,655%	3.262,52

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
Residuo	4.680,21	4.680,21			0,00	4.680,21	100,000%	0,00
Competenza	12.000,00	6.829,68	0,00	56,914%	5.170,32	3.567,16	52,230%	3.262,52
Totale Obiettivo 13	16.680,21	11.509,89	0,00	69,003%	5.170,32	8.247,37	71,655%	3.262,52
Totale Residuo	4.680,21	4.680,21	0,00		0,00	4.680,21	100,000%	0,00
Totale Competenza	12.000,00	6.829,68	0,00	56,914%	5.170,32	3.567,16	52,230%	3.262,52
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
CASALI CRISTINA	5.145.646,92	5.084.834,94	0,00	98,818%	61.116,98	4.446.440,02	87,445%	638.089,92
Residuo	922.347,41	922.347,41			305,00	903.368,27	97,942%	18.674,14
Competenza	4.223.299,51	4.162.487,53	0,00	98,560%	60.811,98	3.543.071,75	85,119%	619.415,78
VENTURINI GIANLUCA	997.587,56	640.342,19	0,00	64,189%	358.097,30	552.221,03	86,238%	87.269,23
Residuo	141.932,48	141.932,48			851,93	139.794,67	98,494%	1.285,88
Competenza	855.655,08	498.409,71	0,00	58,249%	357.245,37	412.426,36	82,748%	85.983,35
Totale Obiettivo 14	6.143.234,48	5.725.177,13	0,00	93,195%	419.214,28	4.998.661,05	87,310%	725.359,15
Totale Residuo	1.064.279,89	1.064.279,89	0,00		1.156,93	1.043.162,94	98,016%	19.960,02
Totale Competenza	5.078.954,59	4.660.897,24	0,00	91,769%	418.057,35	3.955.498,11	84,866%	705.399,13
15 - Manutenzioni								
VENTURINI GIANLUCA	425.000,00	165.131,72	0,00	38,855%	259.868,28	162.431,71	98,365%	2.700,01
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	425.000,00	165.131,72	0,00	38,855%	259.868,28	162.431,71	98,365%	2.700,01
Totale Obiettivo 15	425.000,00	165.131,72	0,00	38,855%	259.868,28	162.431,71	98,365%	2.700,01
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	425.000,00	165.131,72	0,00	38,855%	259.868,28	162.431,71	98,365%	2.700,01
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.608.084,49	5.924.921,76	0,00	89,662%	684.319,66	5.191.197,28	87,616%	732.567,55
TOTALE RESIDUO	1.070.159,90	1.070.159,90	0,00		1.156,93	1.049.042,95	98,027%	19.960,02
TOTALE COMPETENZA	5.537.924,59	4.854.761,86	0,00	87,664%	683.162,73	4.142.154,33	85,321%	712.607,53

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.749.303,14	1.559.944,98	0,00	89,175%	189.722,79	1.316.533,29	84,396%	243.047,06
Residuo	204.824,68	204.824,68			364,63	152.887,11	74,643%	51.572,94
Competenza	1.544.478,46	1.355.120,30	0,00	87,740%	189.358,16	1.163.646,18	85,870%	191.474,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.710.209,11	2.263.315,66	0,00	48,051%	2.448.250,53	1.394.193,21	61,600%	867.765,37
Residuo	63.439,53	63.439,53			1.357,08	57.632,45	90,846%	4.450,00
Competenza	4.646.769,58	2.199.876,13	0,00	47,342%	2.446.893,45	1.336.560,76	60,756%	863.315,37
TOTALE SPESE MISSIONE 10	6.459.512,25	3.823.260,64	0,00	59,188%	2.637.973,32	2.710.726,50	70,901%	1.110.812,43
TOTALE RESIDUO	268.264,21	268.264,21	0,00		1.721,71	210.519,56	78,475%	56.022,94
TOTALE COMPETENZA	6.191.248,04	3.554.996,43	0,00	57,420%	2.636.251,61	2.500.206,94	70,329%	1.054.789,49

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
VENTURINI GIANLUCA	52.117,00	37.521,84	0,00	71,995%	14.595,16	37.521,84	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	52.117,00	37.521,84	0,00	71,995%	14.595,16	37.521,84	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 14	52.117,00	37.521,84	0,00	71,995%	14.595,16	37.521,84	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	52.117,00	37.521,84	0,00	71,995%	14.595,16	37.521,84	100,000%	0,00
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'								

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
CASALI CRISTINA	738.565,65	608.492,98	0,00	82,388%	130.072,67	466.502,48	76,665%	141.990,50
Residuo	151.369,65	151.369,65			0,00	99.796,71	65,929%	51.572,94
Competenza	587.196,00	457.123,33	0,00	77,849%	130.072,67	366.705,77	80,220%	90.417,56
VENTURINI GIANLUCA	1.737.616,69	1.142.665,62	0,00	65,761%	596.308,15	635.621,52	55,626%	505.687,02
Residuo	68.118,96	68.118,96			1.357,08	62.311,88	91,475%	4.450,00
Competenza	1.669.497,73	1.074.546,66	0,00	64,363%	594.951,07	573.309,64	53,354%	501.237,02
Totale Obiettivo 14A	2.476.182,34	1.751.158,60	0,00	70,720%	726.380,82	1.102.124,00	62,937%	647.677,52
Totale Residuo	219.488,61	219.488,61	0,00		1.357,08	162.108,59	73,857%	56.022,94
Totale Competenza	2.256.693,73	1.531.669,99	0,00	67,872%	725.023,74	940.015,41	61,372%	591.654,58
15 - Manutenzioni								
BRADANINI MAURO	29.651,85	27.509,84	0,00	92,776%	2.142,01	23.237,22	84,469%	4.272,62
Residuo	3.826,85	3.826,85			0,00	3.826,85	100,000%	0,00
Competenza	25.825,00	23.682,99	0,00	91,706%	2.142,01	19.410,37	81,959%	4.272,62
VENTURINI GIANLUCA	3.901.561,06	2.007.070,36	0,00	51,443%	1.894.855,33	1.547.843,44	77,120%	458.862,29
Residuo	44.948,75	44.948,75			364,63	44.584,12	99,189%	0,00
Competenza	3.856.612,31	1.962.121,61	0,00	50,877%	1.894.490,70	1.503.259,32	76,614%	458.862,29
Totale Obiettivo 15	3.931.212,91	2.034.580,20	0,00	51,755%	1.896.997,34	1.571.080,66	77,219%	463.134,91
Totale Residuo	48.775,60	48.775,60	0,00		364,63	48.410,97	99,252%	0,00
Totale Competenza	3.882.437,31	1.985.804,60	0,00	51,148%	1.896.632,71	1.522.669,69	76,678%	463.134,91
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.459.512,25	3.823.260,64	0,00	59,188%	2.637.973,32	2.710.726,50	70,901%	1.110.812,43
TOTALE RESIDUO	268.264,21	268.264,21	0,00		1.721,71	210.519,56	78,475%	56.022,94
TOTALE COMPETENZA	6.191.248,04	3.554.996,43	0,00	57,420%	2.636.251,61	2.500.206,94	70,329%	1.054.789,49

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	15.000,00	15.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	15.000,00	15.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	100,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Titolo 1 - Spese correnti	6.309.913,21	5.427.476,13	0,00	86,015%	910.885,49	4.528.364,94	83,434%	870.662,78
Residuo	238.175,77	238.175,77			28.448,41	193.928,63	81,422%	15.798,73
Competenza	6.071.737,44	5.189.300,36	0,00	85,466%	882.437,08	4.334.436,31	83,526%	854.864,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	199.184,00	27.772,80	0,00	13,943%	171.411,20	27.772,80	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	199.184,00	27.772,80	0,00	13,943%	171.411,20	27.772,80	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	6.509.097,21	5.455.248,93	0,00	83,810%	1.082.296,69	4.556.137,74	83,518%	870.662,78
TOTALE RESIDUO	238.175,77	238.175,77	0,00		28.448,41	193.928,63	81,422%	15.798,73
TOTALE COMPETENZA	6.270.921,44	5.217.073,16	0,00	83,195%	1.053.848,28	4.362.209,11	83,614%	854.864,05

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Da Riportare</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
01 - Politiche sociali								
BARBIERI ANTONINO	10.042,33	8.366,67	0,00	83,314%	1.675,66	6.658,67	79,586%	1.708,00
Residuo	642,33	642,33			0,00	642,33	100,000%	0,00
Competenza	9.400,00	7.724,34	0,00	82,174%	1.675,66	6.016,34	77,888%	1.708,00
CASALI CRISTINA	40.863,19	31.477,19	0,00	77,031%	12.773,61	26.011,34	82,636%	2.078,24

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
Residuo	6.665,49	6.665,49			3.387,61	3.277,88	49,177%	0,00
Competenza	34.197,70	24.811,70	0,00	72,554%	9.386,00	22.733,46	91,624%	2.078,24
VERRI LUCA	2.404.769,52	1.814.668,50	0,00	75,461%	614.664,79	1.418.437,07	78,165%	371.667,66
Residuo	192.757,60	192.757,60			24.563,77	152.395,10	79,060%	15.798,73
Competenza	2.212.011,92	1.621.910,90	0,00	73,323%	590.101,02	1.266.041,97	78,059%	355.868,93
Totale Obiettivo 01	2.455.675,04	1.854.512,36	0,00	75,519%	629.114,06	1.451.107,08	78,247%	375.453,90
Totale Residuo	200.065,42	200.065,42	0,00		27.951,38	156.315,31	78,132%	15.798,73
Totale Competenza	2.255.609,62	1.654.446,94	0,00	73,348%	601.162,68	1.294.791,77	78,261%	359.655,17
02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido								
BARBIERI ANTONINO	655.581,08	647.348,62	0,00	98,744%	8.232,46	594.972,28	91,909%	52.376,34
Residuo	15.813,71	15.813,71			0,00	15.813,71	100,000%	0,00
Competenza	639.767,37	631.534,91	0,00	98,713%	8.232,46	579.158,57	91,707%	52.376,34
CASALI CRISTINA	39.070,35	33.230,68	0,00	85,053%	5.839,67	27.201,03	81,855%	6.029,65
Residuo	7.481,35	7.481,35			0,00	7.481,35	100,000%	0,00
Competenza	31.589,00	25.749,33	0,00	81,514%	5.839,67	19.719,68	76,583%	6.029,65
VENTURINI GIANLUCA	7.415,62	3.887,78	0,00	52,427%	3.527,84	3.887,78	100,000%	0,00
Residuo	2.165,62	2.165,62			0,00	2.165,62	100,000%	0,00
Competenza	5.250,00	1.722,16	0,00	32,803%	3.527,84	1.722,16	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 02A	702.067,05	684.467,08	0,00	97,493%	17.599,97	626.061,09	91,467%	58.405,99
Totale Residuo	25.460,68	25.460,68	0,00		0,00	25.460,68	100,000%	0,00
Totale Competenza	676.606,37	659.006,40	0,00	97,399%	17.599,97	600.600,41	91,137%	58.405,99
06 - Servizio Demografico								
CASALI CRISTINA	23.902,79	23.898,26	0,00	99,981%	4,53	15.272,28	63,905%	8.625,98
Residuo	4.992,79	4.992,79			0,00	4.992,79	100,000%	0,00
Competenza	18.910,00	18.905,47	0,00	99,976%	4,53	10.279,49	54,373%	8.625,98
TIRONE LIVIO	255.906,99	144.080,47	0,00	56,302%	112.323,55	139.422,47	96,767%	4.160,97
Residuo	6.614,00	6.614,00			497,03	6.116,97	92,485%	0,00

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
Competenza	249.292,99	137.466,47	0,00	55,143%	111.826,52	133.305,50	96,973%	4.160,97
VENTURINI GIANLUCA	57.892,88	7.731,57	0,00	13,355%	50.161,31	6.338,53	81,982%	1.393,04
Residuo	1.042,88	1.042,88			0,00	1.042,88	100,000%	0,00
Competenza	56.850,00	6.688,69	0,00	11,766%	50.161,31	5.295,65	79,173%	1.393,04
Totale Obiettivo 06	337.702,66	175.710,30	0,00	52,031%	162.489,39	161.033,28	91,647%	14.179,99
Totale Residuo	12.649,67	12.649,67	0,00		497,03	12.152,64	96,071%	0,00
Totale Competenza	325.052,99	163.060,63	0,00	50,164%	161.992,36	148.880,64	91,304%	14.179,99
15 - Manutenzioni								
VENTURINI GIANLUCA	30.000,00	6.026,80	0,00	20,089%	23.973,20	6.026,80	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	30.000,00	6.026,80	0,00	20,089%	23.973,20	6.026,80	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 15	30.000,00	6.026,80	0,00	20,089%	23.973,20	6.026,80	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	30.000,00	6.026,80	0,00	20,089%	23.973,20	6.026,80	100,000%	0,00
99 - Gestione Ufficio di Piano (gestione parte corrente)								
VERRI LUCA	2.983.652,46	2.734.532,39	0,00	91,650%	249.120,07	2.311.909,49	84,545%	422.622,90
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	2.983.652,46	2.734.532,39	0,00	91,650%	249.120,07	2.311.909,49	84,545%	422.622,90
Totale Obiettivo 99	2.983.652,46	2.734.532,39	0,00	91,650%	249.120,07	2.311.909,49	84,545%	422.622,90
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	2.983.652,46	2.734.532,39	0,00	91,650%	249.120,07	2.311.909,49	84,545%	422.622,90
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.509.097,21	5.455.248,93	0,00	83,810%	1.082.296,69	4.556.137,74	83,518%	870.662,78
TOTALE RESIDUO	238.175,77	238.175,77	0,00		28.448,41	193.928,63	81,422%	15.798,73
TOTALE COMPETENZA	6.270.921,44	5.217.073,16	0,00	83,195%	1.053.848,28	4.362.209,11	83,614%	854.864,05

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	45.413,42	19.202,60	0,00	42,284%	26.210,82	18.615,94	96,945%	586,66
Residuo	11.833,90	11.833,90			0,00	11.833,90	100,000%	0,00
Competenza	33.579,52	7.368,70	0,00	21,944%	26.210,82	6.782,04	92,038%	586,66
TOTALE SPESE MISSIONE 13	45.413,42	19.202,60	0,00	42,284%	26.210,82	18.615,94	96,945%	586,66
TOTALE RESIDUO	11.833,90	11.833,90	0,00		0,00	11.833,90	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	33.579,52	7.368,70	0,00	21,944%	26.210,82	6.782,04	92,038%	586,66

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
13C - Canile di Busteggia								
CASALI CRISTINA	39.199,52	16.084,76	0,00	41,033%	23.114,76	16.084,76	100,000%	0,00
Residuo	10.700,00	10.700,00			0,00	10.700,00	100,000%	0,00
Competenza	28.499,52	5.384,76	0,00	18,894%	23.114,76	5.384,76	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 13C	39.199,52	16.084,76	0,00	41,033%	23.114,76	16.084,76	100,000%	0,00
Totale Residuo	10.700,00	10.700,00	0,00		0,00	10.700,00	100,000%	0,00
Totale Competenza	28.499,52	5.384,76	0,00	18,894%	23.114,76	5.384,76	100,000%	0,00
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
CASALI CRISTINA	5.913,90	2.817,84	0,00	47,648%	3.096,06	2.531,18	89,827%	286,66
Residuo	1.133,90	1.133,90			0,00	1.133,90	100,000%	0,00
Competenza	4.780,00	1.683,94	0,00	35,229%	3.096,06	1.397,28	82,977%	286,66
VENTURINI GIANLUCA	300,00	300,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	300,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	300,00	300,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	300,00
Totale Obiettivo 14	6.213,90	3.117,84	0,00	50,175%	3.096,06	2.531,18	81,184%	586,66

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
Totale Residuo	1.133,90	1.133,90	0,00		0,00	1.133,90	100,000%	0,00
Totale Competenza	5.080,00	1.983,94	0,00	39,054%	3.096,06	1.397,28	70,430%	586,66
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	45.413,42	19.202,60	0,00	42,284%	26.210,82	18.615,94	96,945%	586,66
TOTALE RESIDUO	11.833,90	11.833,90	0,00		0,00	11.833,90	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	33.579,52	7.368,70	0,00	21,944%	26.210,82	6.782,04	92,038%	586,66

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	26.225,95	19.269,45	0,00	73,475%	7.201,46	5.067,58	26,299%	13.956,91
Residuo	13.225,95	13.225,95			244,96	3.626,08	27,416%	9.354,91
Competenza	13.000,00	6.043,50	0,00	46,488%	6.956,50	1.441,50	23,852%	4.602,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	26.225,95	19.269,45	0,00	73,475%	7.201,46	5.067,58	26,299%	13.956,91
TOTALE RESIDUO	13.225,95	13.225,95	0,00		244,96	3.626,08	27,416%	9.354,91
TOTALE COMPETENZA	13.000,00	6.043,50	0,00	46,488%	6.956,50	1.441,50	23,852%	4.602,00

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
08 - Informatizzazione								
CASALI CRISTINA	3.500,00	3.500,00	0,00	100,000%	0,00	3.500,00	100,000%	0,00
Residuo	3.500,00	3.500,00			0,00	3.500,00	100,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 08	3.500,00	3.500,00	0,00	100,000%	0,00	3.500,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	100,000%	0,00
Totale Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
10B - Commercio								
BRADANINI MAURO	12.725,95	11.567,45	0,00	90,897%	1.403,46	1.567,58	13,552%	9.754,91

Residuo	9.725,95	9.725,95			244,96	126,08	1,296%	9.354,91
Competenza	3.000,00	1.841,50	0,00	61,383%	1.158,50	1.441,50	78,279%	400,00
Totale Obiettivo 10B	12.725,95	11.567,45	0,00	90,897%	1.403,46	1.567,58	13,552%	9.754,91
Totale Residuo	9.725,95	9.725,95	0,00		244,96	126,08	1,296%	9.354,91
Totale Competenza	3.000,00	1.841,50	0,00	61,383%	1.158,50	1.441,50	78,279%	400,00
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	10.000,00	4.202,00	0,00	42,020%	5.798,00	0,00	0,000%	4.202,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	10.000,00	4.202,00	0,00	42,020%	5.798,00	0,00	0,000%	4.202,00
Totale Obiettivo 13	10.000,00	4.202,00	0,00	42,020%	5.798,00	0,00	0,000%	4.202,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	10.000,00	4.202,00	0,00	42,020%	5.798,00	0,00	0,000%	4.202,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	26.225,95	19.269,45	0,00	73,475%	7.201,46	5.067,58	26,299%	13.956,91
TOTALE RESIDUO	13.225,95	13.225,95	0,00		244,96	3.626,08	27,416%	9.354,91
TOTALE COMPETENZA	13.000,00	6.043,50	0,00	46,488%	6.956,50	1.441,50	23,852%	4.602,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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

OBIETTIVI STRATEGICI

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

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Titolo 1 - Spese correnti	200.741,36	14.226,60	0,00	7,087%	186.514,76	14.226,60	100,000%	0,00
Residuo	953,00	953,00			0,00	953,00	100,000%	0,00
Competenza	199.788,36	13.273,60	0,00	6,644%	186.514,76	13.273,60	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17	200.741,36	14.226,60	0,00	7,087%	186.514,76	14.226,60	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	953,00	953,00	0,00		0,00	953,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	199.788,36	13.273,60	0,00	6,644%	186.514,76	13.273,60	100,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Da Riportare</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	200.741,36	14.226,60	0,00	7,087%	186.514,76	14.226,60	100,000%	0,00
Residuo	953,00	953,00			0,00	953,00	100,000%	0,00
Competenza	199.788,36	13.273,60	0,00	6,644%	186.514,76	13.273,60	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 13	200.741,36	14.226,60	0,00	7,087%	186.514,76	14.226,60	100,000%	0,00
Totale Residuo	953,00	953,00	0,00		0,00	953,00	100,000%	0,00
Totale Competenza	199.788,36	13.273,60	0,00	6,644%	186.514,76	13.273,60	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	200.741,36	14.226,60	0,00	7,087%	186.514,76	14.226,60	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	953,00	953,00	0,00		0,00	953,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	199.788,36	13.273,60	0,00	6,644%	186.514,76	13.273,60	100,000%	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Titolo 1 - Spese correnti	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Da Riportare</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
13B - Accantonamenti								
CASALI CRISTINA	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 13B	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	465.150,50	0,00	0,00	0,000%	465.150,50	0,00	0,000%	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	769.165,64	769.161,74	0,00	99,999%	3,90	769.161,74	100,000%	0,00
Residuo	29.071,42	29.071,42			0,00	29.071,42	100,000%	0,00
Competenza	740.094,22	740.090,32	0,00	99,999%	3,90	740.090,32	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	769.165,64	769.161,74	0,00	99,999%	3,90	769.161,74	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	29.071,42	29.071,42	0,00		0,00	29.071,42	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	740.094,22	740.090,32	0,00	99,999%	3,90	740.090,32	100,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
50 - Contenimento dell'indebitamento								
CASALI CRISTINA	769.165,64	769.161,74	0,00	99,999%	3,90	769.161,74	100,000%	0,00
Residuo	29.071,42	29.071,42			0,00	29.071,42	100,000%	0,00
Competenza	740.094,22	740.090,32	0,00	99,999%	3,90	740.090,32	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 50	769.165,64	769.161,74	0,00	99,999%	3,90	769.161,74	100,000%	0,00
Totale Residuo	29.071,42	29.071,42	0,00		0,00	29.071,42	100,000%	0,00
Totale Competenza	740.094,22	740.090,32	0,00	99,999%	3,90	740.090,32	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	769.165,64	769.161,74	0,00	99,999%	3,90	769.161,74	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	29.071,42	29.071,42	0,00		0,00	29.071,42	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	740.094,22	740.090,32	0,00	99,999%	3,90	740.090,32	100,000%	0,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

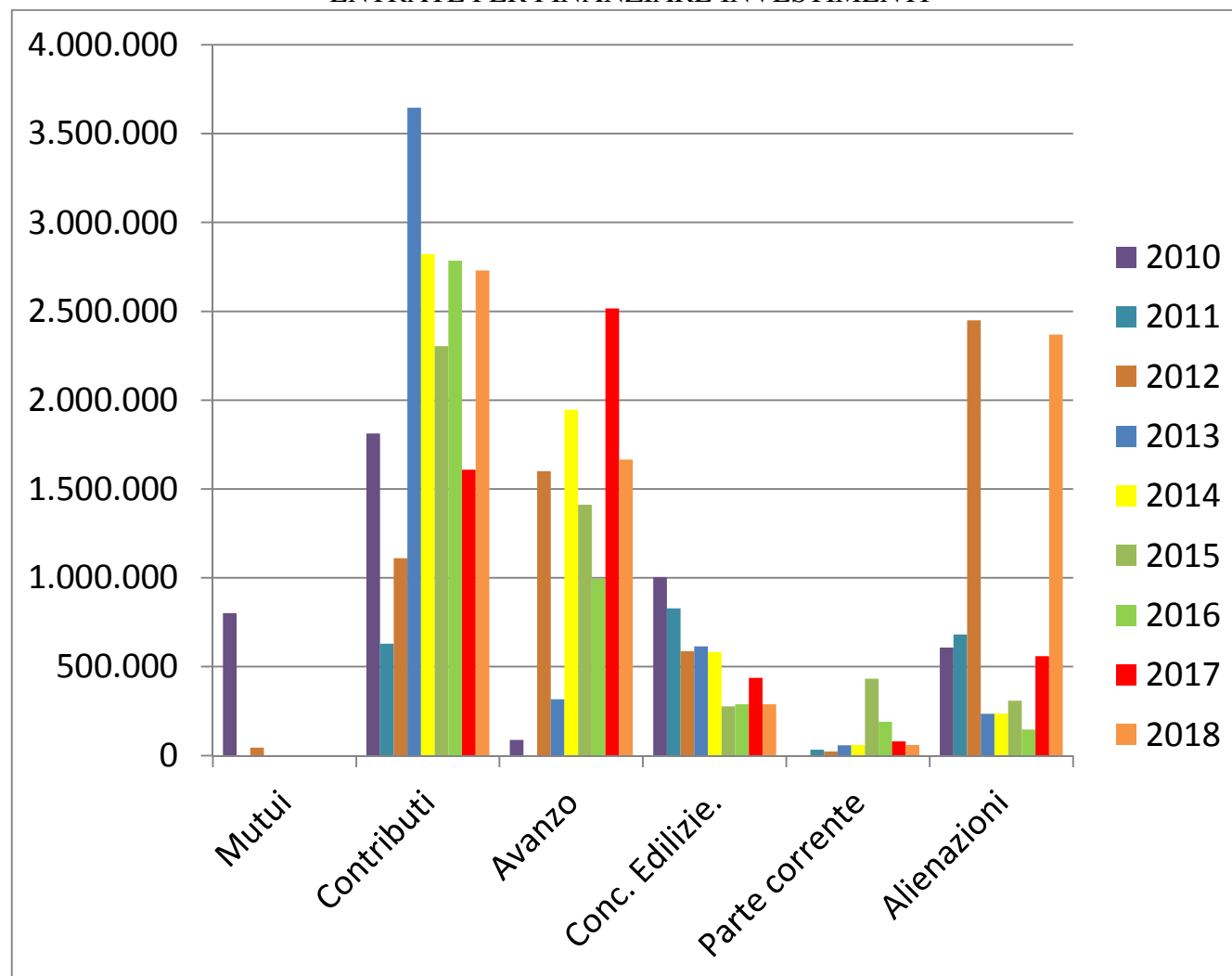
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	di Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.236.022,67	6.182.250,09	0,00	85,437%	1.096.914,44	4.733.422,22	76,565%	1.405.686,01
Residuo	2.175.739,69	2.175.739,69			43.141,86	1.404.929,97	64,573%	727.667,86
Competenza	5.060.282,98	4.006.510,40	0,00	79,176%	1.053.772,58	3.328.492,25	83,077%	678.018,15
TOTALE SPESE MISSIONE 99	7.236.022,67	6.182.250,09	0,00	85,437%	1.096.914,44	4.733.422,22	76,565%	1.405.686,01
TOTALE RESIDUO	2.175.739,69	2.175.739,69	0,00		43.141,86	1.404.929,97	64,573%	727.667,86
TOTALE COMPETENZA	5.060.282,98	4.006.510,40	0,00	79,176%	1.053.772,58	3.328.492,25	83,077%	678.018,15

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	di Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
9999 - Ufficio di Piano (gestione servizi conto terzi)								
VERRI LUCA	869.363,35	869.363,35	0,00	100,000%	38.624,21	662.101,33	76,159%	168.637,81
Residuo	869.363,35	869.363,35			38.624,21	662.101,33	76,159%	168.637,81
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 9999	869.363,35	869.363,35	0,00	100,000%	38.624,21	662.101,33	76,159%	168.637,81
Totale Residuo	869.363,35	869.363,35	0,00		38.624,21	662.101,33	76,159%	168.637,81
Totale Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	869.363,35	869.363,35	0,00	100,000%	38.624,21	662.101,33	76,159%	168.637,81
TOTALE RESIDUO	869.363,35	869.363,35	0,00		38.624,21	662.101,33	76,159%	168.637,81
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

ENTRATE PER FINANZIARE INVESTIMENTI



SEZIONE IV - ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La valutazione dei servizi erogati da Comune di Sondrio deve prendere in considerazione anche le forme di gestione di alcuni servizi; di seguito si evidenziano le forme di gestione dei principali servizi comunali per dimensione economica.

Denominazione	Modalità di regolazione	Affidatario	Modalità di scelta
1	2	3	4
Riscossione delle entrate tributarie	esternalizzato	San Marco SpA	concessionari riscossione con evidenza pubblica
gestione patrimonio immobiliare	in economia		
servizi demografici	in economia		
refezione scolastica	esternalizzato	SPA privata	evidenza pubblica
trasporto e assistenza scolastica	appalto	vari	evidenza pubblica
biblioteca e museo	in economia		
piscina	esternalizzato	A.T.I. società privata	evidenza pubblica
campi e palestre	in economia esternalizzato	Vari privati	Evidenza pubblica
illuminazione pubblica	appalto	SPA a prevalente capitale pubblico	Evidenza pubblica

Denominazione	Modalità di regolazione	Affidatario	Modalità di scelta
1	2	3	4
Trasporto pubblico locale	esternalizzato con contratto di servizio	SPA privata	evidenza pubblica (ora competenza dell'Agenzia di Ambito)
Servizio idrico integrato	esternalizzato con contratto di servizio	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house a cura dell'Ufficio di Ambito
Servizio raccolta rifiuti	esternalizzato	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house
Servizio smaltimento rifiuti	esternalizzato	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house
Affissioni e pubblicità	concessione	SPA privata	Evidenza pubblica
Distribuzione del gas	concessione	SPA a prevalente capitale pubblico	affidamento diretto

(1) Indicare nome del servizio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MENSE SCOLASTICHE

Dati fisici:

n. bambini utilizzatori 846 nel 2017, 895 nel 2018;

n. pasti erogati nel 2017 129.974 + 4.757; nel 2018 132.506 alunni e 5.516 insegnanti

n. iscritti scuole statali

infanzia n. 392 (di cui 351 residenti) nel 2018 n. 351 (di cui 315 residenti)

primaria 869 (di cui 781 residenti) statali nel 2018 n. 857 (di cui n. 766 residenti)

secondaria (nuovo servizio ristorazione da settembre 2017) nel 2018 n. 716 (di cui n. 537 residenti)

residenti = domanda potenziale 1.174 (3-10 anni) nel 2018 n. 1.193

residenti nel 2017 n. 1.918 nel 2018 n. 1.867 con secondaria di primo grado (3 – 13 anni)

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

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

Numero iscritti nelle scuole di Sondrio

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

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

Totale alunni	2.284	1.884	2.278	1.877	2.223	1.828
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

n. posti a sedere 963 n. domande presentate nel 2018 n. 895 n. domande soddisfatte nel 2018 895

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

*Rilevazione relativa al mese di marzo

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

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

Struttura organizzativa

Il servizio di refezione scolastica dal mese di settembre 2006 è stato esternalizzato e il personale addetto alla mensa è stato comandato presso la Società.

Indici di efficacia		2015 Senza scuola secondaria	2016 Senza scuola secondaria	2017 Con scuola secondaria	2018 Con scuola secondaria
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande presentate</u> N. iscritti materne/elementari statali residenti	71,03%	70,27%	51,37%	46,51%
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	<u>Domande soddisfatte</u> n. Residenti in età scolastica	42,65%	58,80%	44,11%	48,96%
Tasso di occupazione del servizio	<u>N. Bambini utilizzatori</u> N. Posti a sedere	86,60%	85,67%	87,85%	92,94%

Residenti in età scolare

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

Indicatori di qualità	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0	0	0	1*
Numero di reclami	0	0	0	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0	0	0	0

- 30.10.2018 chiusura scuole – ordinanza Prefettura emergenza maltempo.

CONTO ECONOMICO

RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 060606 - ** MENSE SCOLASTICHE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	3.243,34	3.802,90
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	3.243,34	3.802,90
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.857,11	10.650,87	18.145,70
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.857,11	10.650,87	18.145,70
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	29.264,07	28.425,98	27.849,55

	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	36.121,18	42.320,19	49.798,15
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.802,34	17.979,19	13.064,36
10	Prestazioni di servizi	156.524,60	149.592,39	151.352,07
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	16.006,99	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	16.006,99	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	180.333,93	167.571,58	164.416,43
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	- 144.212,75	-125.251,39	-114.618,28
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	7.136,00	8.920,70	10.449,67
a	Interessi passivi	7.136,00	8.920,70	10.449,67
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	7.136,00	8.920,70	10.449,67
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-7.136,00	-8.920,70	-10.449,67
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	0,00	7.584,21	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	7.584,21	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	7.584,21	0,00
25	Oneri straordinari	611,35	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	611,35	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	611,35	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-611,35	7.584,21	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-151.960,10	-126.587,88	-125.067,95

26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-151.960,10	-126.587,88	-125.067,95

ASILO NIDO



Dati fisici

n. bambini iscritti mensilmente;

n. presenze mensili;

n. residenti 0-3 anni;

n. bambini iscritti residenti;

I bambini frequentanti nel 2018 così distribuiti:

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

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

*stranieri: con cittadinanza non italiana

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>	-	-	-
<i>settembre</i>	69	1.051	47.77
<i>ottobre</i>	70	1.174	55.90
<i>novembre</i>	70	1.184	56.38
<i>dicembre</i>	70	825	51.56
TOTALE n. presenza annuale		12.003	
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
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	694

Struttura organizzativa

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

Il personale comunale è pari a n. 15 unità:

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

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

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

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

Indicatori economici		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza proventi asilo nido	<u>Proventi asilo nido</u> Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 100)	13,12	11,02	11,12	12,40	13,94	13,09	12,63	13,28	7,21
Provento a presenza	<u>Proventi da tariffe</u> n. presenze annuali	21,79	16,60	18,00	17,89	24,09	19,32	17,60	12,61	10,81
Provento a bambino iscritto	<u>Proventi da tariffe</u> n. bambini iscritti	2.574,64	2.810,57	2.793,90	2.979,22	2.784,76	3.288,50	2.976,17	2.057,13	1.937,06

Indici di efficacia		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	<u>Domande presentate</u> Residenti in età da 0 a 3 anni	14,55%	15,80%	14,28%	15,26%	10,79%	9,35%	17,57%	23,32%	19,6%
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande soddisfatte</u> Domande presentate	69,30%	65,14%	97,26%	100%	100%	100%	100%	68,27%	77%

Indicatori di qualità	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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

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

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

PISCINA



I dati utilizzati sono stati forniti dall'Ufficio competente (sport) per quanto riguarda l'input (dati fisici).

	abbonamenti	adulti	ridotti	totale ingressi nuoto libero	Ingressi corsi società	Scuole	Ingressi corsi di nuoto	TOTALE MENSILE
Gennaio	2371	1188	252	3.811			2.864	6.675
Febbraio	2281	997	247	3.525			3.018	6.543
Marzo	2835	1318	375	4.528			3.293	7.821
Aprile	2354	867	263	3.484			3.051	6.535
Maggio	2592	864	213	3.669			3.773	7.442
Giugno	1926	871	358	3.155			684	3.839
Luglio	1934	998	423	3.355			604	3.959
Agosto	1513	1085	618	3.216			11	3.227
Settembre	1499	604	222	2.325			1.591	3.916
Ottobre	2417	954	236	3.607			3.783	7.390
Novembre	2576	1027	299	3.902			4.027	7.929
Dicembre	1834	704	175	2.713			2.271	4.984
TOTALE	26.132	11.477	3.681	41.290		13.850	28.970	84.110

	abbonamenti	adulti	ridotti	totale ingressi nuoto libero	Ingressi corsi società	Scuole	Ingressi corsi di nuoto	TOTALE MENSILE
Gennaio	2469	1148	356	3.973			2.248	6.221
Febbraio	2105	995	297	3.397			3.278	6.675
Marzo	1696	1037	336	3.069			3.321	6.390
Aprile	1683	754	356	2.793			2.576	5.369
Maggio	1431	920	297	2.648			3.095	5.743
Giugno	1260	941	533	2.734			2.049	4.783
Luglio	1558	1220	689	3.467			762	4.229
Agosto	671	769	412	1.852			53	1.905
Settembre	2075	998	424	3.497			791	4.288
Ottobre	2649	1156	351	4.156			4.744	8.900
Novembre	2107	1171	327	3.605			4.322	7.927
Dicembre	1605	867	266	2.738			2.859	5.597
	21.309	11.977	4.644	37.930		13.100	30.098	81.128

giorni di apertura

337

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

Struttura organizzativa

A seguito gara d'appalto la gestione del complesso Piscine comunali è affidata in concessione alla ATI MITO per il periodo 01.10.2006-30.09.2016. La stessa ATI MITO in data 04.11.2009 ha proceduto alla cessione del ramo d'azienda per la gestione degli stessi impianti natatori alla Società Progetto Nuoto s.r.l. S.S.D.

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

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

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

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00

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

	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 194.140,88	-196.000,00	-194.003,42
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 194.140,88	-196.000,00	-194.003,42

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

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

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

Nell'anno 2018 è stato erogato mediante voucher con una flessione rispetto agli anni precedenti.

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

Sistema tariffario

Il valore massimo del voucher dal 1° maggio 2018 contestualmente al nuovo accreditamento dei soggetti erogatori delle prestazioni, è passato da € 17,92/ora a € 19,95/ora; il voucher viene calcolato sulla base dell'indicatore della capacità economica (ISEE) del soggetto beneficiario, come di seguito indicato:

ISEE €	=0,00	> = 0,01 e <=30.000,00	>= 30.000,01
VALORE VOUCHER €/ora (quota a carico UdP)	€ 19,95	Il valore del voucher viene calcolato per interpolazione lineare ed è compreso tra € 19,95 ed € 0,00. Qualora il valore del voucher risulti compreso tra € 19,45/ora ed € 19,95/ora il voucher sarà considerato pari a € 19,45/ora.	0

Nel 2018 è continuata la gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADh), iniziata nel maggio 2015.

La spesa complessiva per il servizio nell'anno 2018 è stata pari ad € 464.017,83 di cui € 183.827,91 a carico dei Comuni, come da dati sotto riportati.

Periodo 01/01/2018 -31/12/2018	Disabili		Anziani	
	Beneficiari 56	Totale spesa € 219.766,83	Beneficiari 89	Totale spesa € 244.251,00

SAD GESTIONE ASSOCIATA - ANNO 2018 - RENDICONTAZIONE FINALE									
COMUNE	UTENTI	A	D	SPESA SAD anno 2018	% spesa	QUOTA FSR IMPUTATA ALL'ANNO 2018	SPESA RESIDUA	QUOTA UDP	QUOTA COMUNE
ALBOSAGGIA	4	1	3	5.893,98	1,3%	1.224,05	4.669,930	2.334,97	2.334,96
BERBENNO	3	2	1	2.329,60	0,5%	483,81	1.845,790	922,90	922,89
CAIOLO	8	4	4	25.795,68	5,6%	5.357,18	20.438,500	10.219,25	10.219,25
CASPOGGIO	4	4	0	19.589,18	4,2%	4.068,23	15.520,950	7.760,47	7.760,48
CASTELLO	2	2	0	2.210,53	0,5%	459,08	1.751,450	875,73	875,72
CASTIONE	11	5	6	49.893,53	10,8%	10.361,76	39.531,770	19.765,89	19.765,88
CEDRASCO	3	1	2	9.600,48	2,1%	1.993,80	7.606,680	3.803,34	3.803,34
CHIESA VALMALENCO	2	1	1	5.130,18	1,1%	1.065,42	4.064,760	2.030,38	2.034,38
CHIURO	1	1	0	885,12	0,2%	183,82	701,300	350,65	350,65
COLORINA	2	0	2	8.309,16	1,8%	1.725,62	6.583,540	3.291,77	3.291,77
FAEDO	1	0	1	2.305,17	0,5%	478,73	1.826,440	913,22	913,22
LANZADA	4	3	1	7.753,31	1,7%	1.610,19	6.143,120	3.071,56	3.071,56
MONTAGNA	7	6	1	21.469,38	4,6%	4.458,70	17.010,680	8.505,34	8.505,34
PIATEDA	6	5	1	26.207,68	5,6%	5.442,74	20.764,940	10.382,47	10.382,47
POGGIRIDENTI	5	5	0	15.789,61	3,4%	3.279,14	12.510,470	6.255,23	6.255,24
PONTE IN VALTELLINA	2	1	1	3.690,14	0,8%	766,36	2.923,780	1.461,89	1.461,89
POSTALESIO	1	1	0	2.934,01	0,6%	609,33	2.324,680	1.162,34	1.162,34
SONDRIO	78	46	32	253.397,23	54,6%	52.624,87	200.772,360	100.386,18	100.386,18
TRESIVIO	1	1	0	833,86	0,2%	173,17	660,690	330,34	330,35
TOTALE	145	89	56	464.017,83	100%	96.366,00	367.651,83	183.823,92	183.827,91

COLONIA DI TRIANGIA



Dati fisici

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

12 bambini disabili dei quali residenti Sondrio 9 inseriti con assistenza educativa personalizzata

Struttura organizzativa

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

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

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

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

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

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

SPETTACOLI TEATRALI



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

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

SPETTACOLI "SONDRIO TEATRO" ANNO 2018

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
STAGIONE 2017 – 2018		
Le prénom (cena tra amici)	9 gennaio 2018	564
Mr Green	22 gennaio 2018	548
Vetri rotti	31 gennaio 2018	570
Le avventure di numero primo	8 febbraio 2018	581
La sirena	15 marzo 2018	571
Rosalyn	20 marzo 2018	500
Qualcuno volò sul nido del cuculo	16 aprile 2018	568
		3.902
STAGIONE 2018 – 2019		
Sei personaggi in cerca d'autore	25 ottobre 2018	566
A night in Kinshasa	7 novembre 2018	539
5 centimetri d'aria	26 novembre 2018	320
5 centimetri d'aria	27 novembre 2018	153
Traviata, l'intelligenza del cuore	18 dicembre 2018	550
		2.128
TOTALE 12 SPETTACOLI NEL 2018		6.030

ALTRI EVENTI A PAGAMENTO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SONDRIO ANNO 2018

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
Treblinka	29 gennaio 2018	442
Faber per sempre	10 febbraio 2018	576
Concerto musicale "The Shout"	5 luglio 2018	400***
Il Trovatore	28 settembre 2018	520
Trasmissione in diretta della "Prima" della Scala	7 dicembre 2018	500***

Lupi buoni e tori con le ali	23 dicembre 2018	400***
TOTALE 6 EVENTI NEL 2018		2.838

*** Evento a ingresso gratuito

Dati fisici

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

* media ponderata tra i posti a sedere due diversi teatri

Indicatori economici		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza proventi spettacoli teatrali	<u>Proventi spettacoli teatrali</u> Proventi da servizi (tit.3 Tipologia 100)	5,26%	1,92%	1,95%	2,00%	2,3%	6,16%	5.80%	9,6%	10,45%
Provento per spettatore	<u>Proventi da spettatori</u> n. spettatori	19,25	14,58	15,69	14,15	16,92	42.11	21,81	32.57	31,20

CONTO ECONOMICO

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	29.165,99	33.196,72	42.934,90
a	Proventi da trasferimenti correnti	29.165,99	33.196,72	42.934,90
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	188.145,77	199.573,29	133.572,54
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	188.145,77	199.573,29	133.572,54
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	217.311,76	232.770,01	176.507,44
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	367.078,43	328.848,22	351.354,79
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00

	a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
13		Personale	37.911,46	36.499,85	36.967,54
14		Ammortamenti e svalutazioni	208.052,83	201.055,30	191.968,29
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	208.052,83	201.055,30	191.968,29
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
	d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	613.042,72	566.403,37	580.290,62
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-395.730,96	-333.633,36	-403.783,18
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
		Proventi finanziari			
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	a	da società controllate	0,00	0,00	0,00
	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari			
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24		Proventi straordinari	7.938,72	167,65	0,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	7.938,72	767,65	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	7.938,72	167,65	0,00
25		Oneri straordinari	12.904,70	4,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	12.904,70	4,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	12.904,70	4,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-4.965,98	163,65	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-400.696,94	-333.469,71	-403.783,18
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-400.696,94	-333.469,71	-403.783,18

Lieve flessione nelle richieste di utilizzo del teatro Sociale da parte di terzi, sia per spettacoli, che per occasioni aziendali, come emerge dalla tabella di seguito riportata:

PERIODO	PROVE / ALLESTIMENTI	EVENTI	TOTALE	TOTALE ANNO SOLARE
2015: Settembre/Dicembre	2	27	29	29
2016: Gennaio/Giugno	11	30	41	78
2016: Settembre/Dicembre	6	31	37	
2017: Gennaio/Giugno	16	39	55	98
2017: Agosto/Dicembre	4	39	43	
2018: Gennaio/Giugno	13	38	51	92
2018: Luglio/Dicembre	4	36	41	

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

PALESTRE, CENTRO SPORTIVO



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

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

Hanno svolto attività n. 24 società e associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche federazioni sportive e n. 3 gruppi sportivi amatoriali che hanno utilizzato gli impianti in modo continuativo per l'intera stagione sportiva.

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

Struttura organizzativa

Al 31.12.2018 gli impianti dati in gestione sono tre: il Palasceghi, il Tennis Club, il Bocciodromo.

Indicatori finanziari		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza proventi impianti sportivi	Proventi impianti sportivi Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	3,75%	2,75%	1,43%	3,11%	3,10%	2,54%	2,02%	2,30%	2,44%

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

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

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

CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY



Dati fisici

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

Le ore di utilizzo si riferiscono agli impianti gestiti direttamente.

Struttura organizzativa

Al 31.12.2018 i campi sportivi dati in gestione sono 6: il Campo di Mossini, il campo Coni, Tribuna/pista di atletica (alla Sondrio Calcio S.r.l.), Campo di Rugby (Rugby Sondrio), e i campi di Ponchiera (Arcieri Rezia Valtellina) e Triangia (Gruppo Sportivo Triangia) nonché l'area sportiva esterna di Via Aldo Moro - Oratorio Sacro Cuore e la Palestra di Roccia naturale di arrampicata in località Sassella.

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

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

Indicatori finanziari		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza proventi impianti sportivi	Proventi impianti sportivi Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,39%	1,51%	0,24%	0,26%	1,06%	1,32%	0,98%	0,68%	1,49%

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

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

	Totale oneri finanziari	4.203,90	5.409,63	7.077,31
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 4.203,90	-5.409,63	-7.077,31
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	1.750,00	2.420,74	4.681,34
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.750,00	2.420,74	4.681,34
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	1.750,00	2.420,74	4.681,34
25	Oneri straordinari	0	0,00	1.550,01
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	1.550,01
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0	0,00	1.550,01
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.750,00	2.420,74	3.131,33
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 320.212,13	-327.065,47	-317.151,76
26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-320.212,13	-327.065,47	-317.151,76

SERVIZI DEMOGRAFICI



Dati fisici

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale complessivo
Carte d'identità	1.436	2.038	4.212	4.998	3.958	2.995	2.464	2.546	2.304	2.658	29.609
Certificati vari anagrafe	4.748	4.968	5.656	4.066	3.620	3.355	3.606	3.572	3.427	3.891	40.909
Certificati stato civile	7.974	6.457	7.129	6.456	6.277	5.783	4.714	5.108	5.659	5.777	61.334
Atti di stato civile	975	913	911	968	-	1.071	1.072	1.251	1.239	1.161	9.561
Atti elettorali - cancellazioni	653	639	630	591	642	596	975	854	930	1.019	7.529
Atti elettorali - iscrizioni	636	572	586	654	599	678	597	789	671	664	6.446
Acquisti cittadinanza italiana	21	48	34	29	111	104	86	141	125	64	763
Emigrazioni	488	515	525	594	565	526	519	568	555	578	5.433
Immigrazioni	568	646	621	575	515	515	559	571	656	681	5.907
Operazioni di stato civile	2.431	1.511	2.280	2.302	2.245	2.495	2.176	2.169	2.433	2.266	22.308
Pubblicazioni matrimonio	120	99	103	93	91	86	87	80	73	100	932
Separazioni e divorzi	60	58	63	46	38	21	49	50	45	34	464
Altre operazioni anagrafiche	1.239	1.107	1.059	1.135	1.172	1.144	1.102	1.189	1.205	1.429	11.781
Autentiche atti notori	358	382	393	256	310	309	337	341	436	371	3.493
Amministrazioni di sostegno	16	15	21	28	14	17	17	22	38	30	218
Totale complessivo	21.723	19.968	24.223	22.791	20.157	19.695	18.360	19.251	19.796	20.723	206.687

Struttura organizzativa

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

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

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

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0301 - ** SERVIZI DEMOGRAFICI

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

	Oneri finanziari		0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	0,00	4.060,95	2.077,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	4.060,95	2.077,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	4.060,95	2.077,00
25	Oneri straordinari	2.475,18	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.475,18	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	2.475,18	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.475,18	4.060,95	2.077,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-292.731,62	-225.341,67	-196.239,26
26	Imposte (*)	32.993,58	31.190,57	29.690,24
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-325.725,20	-256.532,24	-225.929,50

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

SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Dati fisici

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio è di 12 unità.

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

CONTO ECONOMICO

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

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

11	Utilizzo beni di terzi	7.035,00	7.035,00	7.035,00
12	Trasferimenti e contributi	1.825,00	854,14	828,81
a	Trasferimenti correnti	1.825,00	854,74	828,81
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
13	Personale	1.092.648,84	1.142.831,15	1.157.227,34
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	2.056,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.452.207,87	1.528.724,10	1.462.510,43
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.377.218,79	-1.469.894,21	-1.381.549,97
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	Proventi finanziari		0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	8.987,71	8.465,23	10.019,08
a	Interessi passivi	8.987,71	8.465,23	10.019,08
b	Altri oneri finanziari	0	0	0
	Totale oneri finanziari	8.987,71	8.465,23	10.019,08
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-8.987,71	-8.465,23	-10.019,08
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	2.117,31	1.434,93	2.607,93
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.117,31	1.434,93	2.607,93
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	2.117,31	1.434,93	2.607,93
25	Oneri straordinari	5.623,06	0,00	572,18
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.623,06	0,00	572,78
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	5.623,06	0,00	572,18
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-3.505,75	1.434,93	2.035,75
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.389.712,25	-1.476.924,51	-1.389.533,30
26	Imposte (*)	63.989,29	60.995,26	60.747,71
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.453.701,54	-1.537.919,77	-1.450.281,01

SETTORE SERVIZI TECNICI



Dati fisici

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al settore è di 29 unità oltre al Dirigente.

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

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

CONTO ECONOMICO

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

		Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa			
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.083,46	15.806,60	14.069,02
10	Prestazioni di servizi	82.618,26	63.759,09	76.305,73
11	Utilizzo beni di terzi	36.137,14	36.744,72	37.635,80
12	Trasferimenti e contributi	0	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0,00	0,00
13	Personale	0	15.146,62	7.322,51
14	Ammortamenti e svalutazioni	54.939,65	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	54.939,65	0,00	0,00

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

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

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

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

	Totale oneri finanziari	5.259,00	5.255,61	5.788,27
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.259,00	-5.255,61	-5.788,27
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	4.509,00	19.157,64	15.162,67
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.509,00	19.157,64	15.162,67
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	4.509,00	19.157,64	15.162,67
25	Oneri straordinari	8.959,92	1,43	13.157,79
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.959,92	1,43	13.157,79
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	8.959,92	1,43	13.157,79
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-4.450,92	19.156,21	2.004,88
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-903.161,68	-516.485,84	-489.501,01
26	Imposte (*)	32.227,69	27.830,71	28.866,31
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-935.389,37	-544.316,55	-518.367,32

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

INFRASTRUTTURE: STRADE - GIARDINI



Dati fisici

Estensione strade : km. 97

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

<u>Verde pubblico</u>	
Aiuole	Mq 40.100
Giardini (aree verdi e attrezzate):	Mq 272.623
di cui soggette a sfalcio	Mq. 190.000 circa (70%)
Alberi, arbusti, siepi	N° 7.590 circa
Alberi rilevati e soggetti a manutenzione ordinaria o straordinaria	N° 3.400
Siepi ed arbusti	Ml. 4.186 circa

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 8 unità ai quali vanno aggiunti 5 giardinieri.

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

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

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

22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	592,28	101.479,61	79.898,74
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	592,28	101.479,61	79.898,74
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	592,28	101.479,61	79.898,74
25	Oneri straordinari	6.996,16	0,00	25.053,18
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.996,16	0,00	25.053,18
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	6.996,16	0,00	25.053,18
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-6.403,88	101.479,61	54.845,56
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.256.029,11	-1.580.121,46	-1.920.421,49
26	Imposte (*)	20.934,11	17.736,51	17.628,43
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-2.276.963,22	-1.597.857,97	-1.938.049,92

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

POLIZIA LOCALE



Dati fisici

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Accertamenti per C.d.S. erogati dalla Polizia Locale	5.802	6.191	5.101	6.816	5.372	6.055	5.679	5.215	4290
Incidenti stradali rilevati	109	91	104	103	97	76	83	84	77
Chilometri percorsi	41.000	43.000	44.000	35.000	35.000	35.000	non rilevato	non rilevato	non rilevato

Struttura organizzativa

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

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

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

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

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

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

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

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 2018 hanno sostenuto il conseguimento degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione, in relazione ai diversi programmi di intervento.

La popolazione scolastica pari a 2.223 alunni nell'anno scolastico 2017/2018 è diminuita complessivamente di 55 unità rispetto all'anno precedente (-2,41

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

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

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

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

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

Alla data del 31.12.2018 i dipendenti del Servizio Istruzione risultavano essere 18 a tempo indeterminato, di cui 3 istruttori con funzioni amministrative a tempo parziale pari al 72,22%, 69,44% e 88,89%, 12 educatori presso l'asilo nido (di cui 3 a tempo parziale: 1 unità 97,14%, 2 unità 71,43%), 3 esecutori ausiliari (di cui 2 a

tempo parziale 50%). Erano presenti inoltre 5 esecutori di cucina in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica.

CONTO ECONOMICO

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	825,00	693,00	792,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	825,00	693,00	792,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	93.744,32	94.165,57
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	825,00	94.437,32	94.957,57
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		0,00	0,00
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	977,90	5.716,49	3.561,60
10	Prestazioni di servizi	502.535,53	551.190,33	541.971,74
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	131.325,57	130.298,12	135.687,28
a	Trasferimenti correnti	131.325,57	130.298,12	135.687,28
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
13	Personale	76.689,38	82.649,00	70.616,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	711.528,38	769.853,94	751.837,44
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-710.703,38	-675.416,62	-656.879,87
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	71.528,84	78.161,96	83.652,50
a	Interessi passivi	71.528,84	78.161,96	83.652,50
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00

	Totale oneri finanziari	71.528,84	78.161,96	83.652,50
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-71.528,84	-78.161,96	-83.652,50
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0,00	0,00
24	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	a Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
	d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	e Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
25	Oneri straordinari	1.298,81	0,00	0,00
	a Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.298,81	0,00	0,00
	c Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00
	d Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	1.298,81	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.298,81	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-783.531,03	-753.578,58	-740.532,37
26	Imposte (*)	5.090,43	4.699,05	4.610,29
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-788.621,46	-758.277,63	-745.142,66

SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI

Per il 2018 si indicano i dati dell'anno scolastico 2017-2018



Dati fisici

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

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

CONTO ECONOMICO

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

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

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

SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio

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

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

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

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

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

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

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

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

SCUOLE PRIMARIE

Dati fisici

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

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

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 060604 - ** SCUOLE PRIMARIE

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

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

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE

Dati fisici

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

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
aule	97	94	94	105	105	105	105	105	105	105
studenti frequentanti	714	717	722	786	772	772	740	745	696	716

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

CONTO ECONOMICO

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

		Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa			
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.433,89	2.437,29	2.338,35
10	Prestazioni di servizi	271.504,79	187.089,82	229.365,26
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00

	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
13		Personale	0,00	0,00	0,00
14		Ammortamenti e svalutazioni	125.311,27	119.984,69	117.026,40
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	125.311,27	119.984,69	117.026,40
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
	d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	399.249,95	309.511,80	348.730,01
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	- 399.249,95	-309.511,80	-348.730,01
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
		Proventi finanziari			
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	a	da società controllate	0,00	0,00	0,00
	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari			
21		Interessi ed altri oneri finanziari	1.772,00	1.878,23	1.980,76
	a	Interessi passivi	1.772,00	1.878,23	1.980,76
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	1.772,00	1.878,23	1.980,76
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.878,23	-1.980,76
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24		Proventi straordinari		51.421,96	7.093,49
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		51.421,96	7.093,49
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari		51.421,96	7.093,49
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	4.444,46
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	4.444,46
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	4.444,46
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	51.421,96	2.649,03
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-401.021,95	-259.968,07	-348.061,74
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-401.021,95	-259.968,07	-348.061,74

BIBLIOTECA



Dati fisici

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

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 7 unità.

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



CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0104 - ** SERVIZIO BIBLIOTECA

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

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

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

SERVIZIO CIMITERI

Dati fisici

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n .5 unità.

Dati economici

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

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

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0302- **CIMITERI

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

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

AMBIENTE, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dati fisici

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

Depurazione

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 9 unità.

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

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI



Dati fisici

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

Indici di qualità

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

*cambiate tipologie di rifiuti differenziati considerati nel calcolo

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0706 - ** RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

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

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

SERVIZIO MUSEO E CAST



Dati fisici

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

Struttura organizzativa.

Il personale addetto al servizio al 31.12.2018 riguarda n. 4 unità.

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

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0102 - ** SERVIZIO MUSEO E CAST

		Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa			
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	137.066,86	0,00	2.125,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	97.290,66	0,00	2.725,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	39.776,20	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.845,58	6.785,14	6.740,25
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.845,58	6.785,14	6.740,25
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	144.912,44	6.785,14	8.865,25
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.274,25	26.660,61	13.753,92
10	Prestazioni di servizi	302.554,47	107.865,56	113.584,51
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00

13	Personale	95.290,07	61.087,61	75.914,97
14	Ammortamenti e svalutazioni	58.445,55	53.033,46	52.752,74
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	58.445,55	53.033,46	52.752,74
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	3.803,24	2.968,24	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	496.367,58	251.615,48	256.006,14
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-351.455,14	-244.830,34	-247.140,89
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	0,00	1.980,28	64,96
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	1.980,28	64,96
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	1.980,28	64,96
25	Oneri straordinari	1.866,15	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.866,15	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 1.866,15	1.980,28	64,96
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-353.321,29	-242.850,06	-247.075,93
26	Imposte (*)	6.355,50	4.059,58	5.058,19
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-359.676,79	-246.909,64	-252.134,12

Cast dal 2018

SERVIZIO TRIBUTI

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

Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Avvisi di accertamento I.C.I./I.M.U. emessi	2.316	3.323	1.886	1.457	1.648	828	1.564	2.545	1.710	2.677
Unità immobiliari ICI/IMU	36.197	37.007	38.664	39.463	39.761	40.101	40.206	40.936	41.295	41.619
Contribuenti	14.068	14.594	14.528	14.277	14.886	16.295	17.564	18.602	15.567	17.059
Passi carrai	908	905	883	932	927	949	946	944	942	933
TOSAP (mq)	6.500	6.500	4.154	4.436	20.803*	40.503	36.858	40.273	34.452	34.517

*Tosap temporanea e permanente

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio al 31.12.2018 riguarda n 4 unità.

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

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0403 - "TRIBUTI"

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

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

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE



Dati fisici

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

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 2 unità.

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

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 02 - ** SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE - STRUMENTALE

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

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

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

RENDICONTO 2018	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista (iniziale)
Asilo nido	245.908,00	305.402,28	- 59.494,28	81%	88%
Teatri, spettacoli e mostre	253.881,78	389.488,12	- 135.606,34	65%	60%
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	8.327,10	187.519,45	- 179.192,35	4%	2%
Colonie e soggiorni stagionali	33.773,22	77.099,50	- 43.326,28	44%	35%
Corsi extrascolastici	12.350,00	7.724,34	4.625,66	100%	100%
Impianti sportivi	85.490,82	552.451,47	- 466.960,65	15%	16%
Parcheggi a pagamento	129.979,50	23.682,99	106.296,51	100%	100%
Uso locali non istituzionali	8.092,88	19.985,35	11.892,47	40%	43%

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