



Relazione della Giunta al Rendiconto della gestione 2010



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Mantova e Sabbioneta
iscritte nella Lista del Patrimonio
Mondiale nel 2008

MANTOVA

Indice

1. STATO DELLA COMUNITÀ.....	pag. 7
1.1. Territorio.....	pag. 8
1.2. Popolazione.....	pag. 9
1.3. Organizzazione comunale.....	pag. 12
2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE.....	pag. 15
2.1. Gestione del personale anno 2010.....	pag. 16
3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....	pag. 19
3.1. Bilancio: approvazione e variazioni.....	pag. 20
3.2. Risultati della gestione finanziaria di competenza.....	pag. 22
3.3. Analisi del risultato finanziario della gestione 2010.....	pag. 34
<i>Gestione di competenza: parte corrente.....</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Gestione di competenza: parte investimenti.....</i>	<i>pag. 37</i>
<i>Gestione residui.....</i>	<i>pag. 39</i>
<i>Avanzo di amministrazione: risultato finanziario complessivo.....</i>	<i>pag. 43</i>
3.4. Analisi delle principali dinamiche finanziarie.....	pag. 46
3.5. Patto di Stabilità.....	pag. 67
4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	pag. 71
4.1. Servizi istituzionali.....	pag. 72
<i>Servizi connessi agli organi istituzionali.....</i>	<i>pag. 72</i>
<i>Servizi generali.....</i>	<i>pag. 75</i>
<i>Servizi demografici</i>	<i>pag. 80</i>
<i>Servizio finanziario.....</i>	<i>pag. 84</i>
<i>Economato ed approvvigionamenti.....</i>	<i>pag. 86</i>
<i>Tributi.....</i>	<i>pag. 87</i>
<i>Demanio e Patrimonio.....</i>	<i>pag. 89</i>
<i>Risorse umane e organizzazione.....</i>	<i>pag. 90</i>
<i>Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale.....</i>	<i>pag. 92</i>
<i>Sportello unico servizi.....</i>	<i>pag. 94</i>
<i>Programmazione territoriale, ambientale attività produttive.....</i>	<i>pag. 100</i>
<i>Polizia locale e amministrativa.....</i>	<i>pag. 102</i>
<i>Trasporto pubblico locale.....</i>	<i>pag. 105</i>
<i>Scuola materna.....</i>	<i>pag. 106</i>
<i>Scuole elementare.....</i>	<i>pag. 108</i>
<i>Istruzione media inferiore.....</i>	<i>pag. 109</i>
<i>Attività educative.....</i>	<i>pag. 110</i>
<i>Manutenzione strade comunali.....</i>	<i>pag. 113</i>
<i>Illuminazione pubblica.....</i>	<i>pag. 114</i>
<i>Verde pubblico.....</i>	<i>pag. 115</i>
<i>Servizio biblioteche.....</i>	<i>pag. 116</i>
<i>Servizio archivio.....</i>	<i>pag. 119</i>
<i>Attività culturali.....</i>	<i>pag. 121</i>
<i>Servizio promozione turistica.....</i>	<i>pag. 124</i>
<i>Servizi sociali.....</i>	<i>pag. 126</i>

4.2. Servizi a domanda individuale.....	pag. 132
<i>Asili nido</i>	pag. 132
<i>Impianti sportivi</i>	pag. 135
<i>Trasporto scolastico alunni</i>	pag. 138
<i>Musei, pinacoteche, gallerie e mostre</i>	pag. 140
<i>Centri ricreativi estivi</i>	pag. 144
<i>Riepilogo servizi a domanda individuale</i>	pag. 146
5. SPESE DI INVESTIMENTO	pag. 149
6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA PATRIMONIALE	pag. 175
6.1. Criteri di valutazione.....	pag. 176
6.2. Conto del Patrimonio.....	pag. 180
6.3. Conto Economico e Prospetto di Conciliazione.....	pag. 191

Premessa

Considerato che i Comuni godono ai sensi dell'art. 119 della Costituzione di autonomia di entrata e di spesa nonché di un proprio patrimonio si determinano verso i cittadini i seguenti rapporti:

- *tra ente locale e cittadino come tra ente impositore e soggetto passivo;*
- *tra cittadino ed ente locale come tra fruitore dei servizi pubblici locali ed erogatore dei servizi con conseguente diritto dell'utente alla conoscenza delle modalità di utilizzo delle risorse e quindi al rendiconto.*

Con la predisposizione del rendiconto della gestione si "rende conto" della gestione ossia si forniscono informazioni sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.

Diversamente rispetto alla Relazione Previsionale e Programmatica, il legislatore non ha previsto degli schemi ufficiali da seguire per la predisposizione della Relazione al Rendiconto, pertanto pur ogni Ente essendo libero di scegliere idonea rappresentazione delle stesse deve in ogni caso garantire informazioni integrative, complementari ed esplicative dei dati inseriti nel rendiconto anche se riportate in modo sintetico. I principi contabili individuano le principali informazioni che devono essere contenute nella relazione ed in particolare lo schema seguito dall'ente è articolato in più sezioni:

- *Stato della Comunità: si riportano i dati significativi che riguardano il territorio, la popolazione ed il personale individuando le caratteristiche della comunità;*
- *Rendiconto della Gestione del Personale: descrizione delle principali attività;*
- *Rendiconto della Gestione Finanziaria: andamento delle entrate e delle spese in conto competenza e in conto residui, determinazione e composizione dell'avanzo di gestione e di amministrazione;*
- *Obiettivi di Finanza Pubblica – Patto di Stabilità: determinazione degli obiettivi di finanza pubblica e rilevazione del rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità.*
- *Analisi dei Risultati di Gestione dei Servizi: rielaborazione per centro di costo delle spese e delle entrate con relazione sulle attività svolte ed indicatori di risultato ed attività;*
- *Spese d'Investimento: elencazione degli interventi finanziati, dei lavori appaltati e delle fonti di finanziamento;*
- *Risultati della Gestione Economico-Patrimoniale: risultati della gestione dal punto di vista economico e patrimoniale con elencazione delle variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.*

La procedura seguita nella predisposizione del Rendiconto della Gestione e della Relazione non può prescindere e non si esaurisce nelle attività proprie del servizio finanziario, ma si completa con l'attiva collaborazione dei responsabili dei servizi sia nel momento di riaccertamento dei residui attivi e passivi sia nella redazione degli indicatori e delle relazioni sulle attività svolte.

Il rendiconto è stato redatto in conformità al Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 ed al D.P.R. 194/96 riportante gli schemi obbligatori.

1. STATO DELLA COMUNITÀ

1.1 - TERRITORIO

1.2 - POPOLAZIONE

1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1.1 - TERRITORIO

Superficie	<ul style="list-style-type: none"> • Urbana • Esterna agli abitati 	Ha	1.427	22,30%
		Ha	4.970	77,70%
		TOTALE	6.397	100,00%

Classificazione giuridica: NON MONTANO

Lunghezza delle strade esterne (strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) di cui: in territorio montano	Km.	47
	Km.	-

Lunghezza delle strade interne centro abitato di cui: in territorio montano	Km.	120
	Km.	-

Rete fognaria	Km.	140,9
---------------	-----	-------

Assetto del territorio e problemi dell'ambiente	• Piano regolatore approvato	SI
	• Piano regolatore adottato	NO
	• Programma di fabbricazione	NO
	• Programma pluriennale di attuazione	NO
	• Piano edilizia economica popolare	NO
	• Piano per gli insediamenti produttivi	SI
	○ industriali	SI
	○ artigianali	NO
	○ commerciali	SI
	• Piano delle attività commerciali	SI
	• Piano urbano del traffico	SI
	• Piano energetico ambientale comunale	NO
	• Piano dei servizi	SI
	• Studio geologico-tecnico	SI
• Rischio incidente rilevante	SI	
• Piano generale delle piste ciclabili	SI	

1.2 - POPOLAZIONE

TENDENZE DEMOGRAFICHE

POPOLAZIONE RESIDENTE	• Censimento 1981	n.	60.866	
	• Censimento 1991	n.	53.065	
	• Censimento 2001	n.	47.790	
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	5.275	-9,94%
	• Al 31 dicembre 2010	n.	48.608	
	• Variazione ultimo biennio 2009/10 (48.324 – 48.608)	n.	284	0,59%
	NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI	• Censimento 1981	n.	22.036
	• Censimento 1991	n.	21.284	
	• Censimento 2001	n.	21.270	
	• Al 31 dicembre 2010	n.	23.312	
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	-14	-0,07%
	• Media componenti censimento 1991	n.	2,49	
	• Media componenti censimento 2001	n.	2,24	
	• Variazione decennio 1991/2001	n.	-0,25	-10%

Composizione popolazione residente al 31 dicembre 2010

PER SESSO	Maschi	n.	22.481	46,25%
	Femmine	n.	26.127	53,75%
	TOTALE		48.608	100,00%
PER CLASSI DI ETA'	0 - 14	n.	5.567	11,45%
	15 - 21	n.	2.462	5,06%
	22 - 65	n.	28.229	58,07%
	oltre 65 anni	n.	12.350	25,42%
	TOTALE		48.608	100,00%

Dati del censimento 2001

PER SESSO	Maschi	n.	21.961	45,96%
	Femmine	n.	25.829	54,04%
	TOTALE		47.790	100,00%

flusso migratorio da e per Mantova in costante crescita, a fronte di un aumento di popolazione non numericamente significativo, con aumento però del movimento interno, nonché delle iscrizioni dei cittadini di paesi terzi, subordinate a copiosa documentazione d'appoggio

Immigrazione	2382 di cui 112 ex circolari Amato
Cambi casa	1623
Emigrazioni	1898
Aire iscrizioni e cancellazioni	163 procedimenti
Registrazioni nascite solo residenti	413
Registrazioni decessi solo residenti	613

Rilascio delle attestazioni di regolare soggiorno ai cittadini comunitari ai sensi del D.Lgs. 30/2007, con dinamiche istruttorie di valutazione dei requisiti reddituali e di assistenza sanitaria

- n. 105 nuove attestazioni
- n. 17 attestazioni permanenti
- n. 12 duplicati

POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA' DAL 2001 AL 2010

2001

TOTALE RESIDENTI 48.231

(meno 357 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,15
15 - 21	4,57
22 - 65	61,03
OLTRE 65	24,25

2006

TOTALE RESIDENTI 47.810

(meno 432 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,60
15 - 21	4,82
22 - 65	58,72
OLTRE 65	25,86

2002

TOTALE RESIDENTI 47.832

(meno 399 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,35
15 - 21	4,55
22 - 65	60,75
OLTRE 65	24,35

2007

TOTALE RESIDENTI 47.649

(meno 161 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,92
15 - 21	4,87
22 - 65	58,30
OLTRE 65	25,91

2003

TOTALE RESIDENTI 47.820

(meno 12 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,37
15 - 21	4,48
22 - 65	60,67
OLTRE 65	24,48

2008

TOTALE RESIDENTI 48.357

(più 708 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,23
15 - 21	4,97
22 - 65	58,37
OLTRE 65	25,43

2004

TOTALE RESIDENTI 48.103

(più 283 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,57
15 - 21	4,52
22 - 65	60,13
OLTRE 65	24,78

2009

TOTALE RESIDENTI 48.324

(meno 33 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,42
15 - 21	5,04
22 - 65	58,2
OLTRE 65	25,34

2005

TOTALE RESIDENTI 47.671

(meno 432 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	10,71
15 - 21	4,61
22 - 65	59,50
OLTRE 65	25,18

2010

TOTALE RESIDENTI 48.608

(più 284 abitanti)

FASCE	PERCENTUALE
0 - 14	11,45
15 - 21	5,06
22 - 65	58,07
OLTRE 65	25,42

1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI

Consiglio comunale	Adunanze	n.	29
Consiglieri in carica n. 40	Deliberazioni adottate	n.	74
Giunta comunale	Adunanze	n.	49
Componenti n. 11	Deliberazioni	n.	229
Commissioni consiliari n. 9	Adunanze	n.	67

ORGANICO DEL PERSONALE

Segreteria Comunale di classe: 1A
 Segretario Comunale: 1A

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2010:

categoria	tempo indeterminato	tempo determinato	categoria	tempo indeterminato	tempo determinato
A1			C1	69	27
A2			C2	14	
A3			C3	26	
A4			C4	44	
A5	1		C5	115	
B1	9		D1	17	
B2	7		D2	5	
B3	30		D3	16	1
B4	16		D4	29	
B5	0		D5	4	
B6	13		D6	16	
B7	3		D3/I	12	1
B3/I	3		D4/I	3	
B4/I	4		D5/I	8	
B5/I	1		D6/I	19	
B6/I	2		DIR	6	4
B7/I	7				
			TOTALE	499	33

SITUAZIONE PART TIME

CATEGORIA	PROFILO
5 cat. B di cui	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 collaboratore attività amministrative ▪ 2 collaboratore attività tecniche
2 cat. B3 di cui	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 collaboratore esperto attività amministrative
35 cat. C di cui	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9 educatrice di asilo nido ▪ 4 maestra di scuola materna ▪ 2 geometra ▪ 20 istruttore delle attività amministrative e contabili
4 cat. D di cui	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 assistente sociale ▪ 2 istruttore direttivo delle attività amministrative e contabili ▪ 1 istruttore direttivo delle attività tecniche
6 cat. D3 di cui	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 ingegnere ▪ 4 funzionario delle attività amministrative e contabili ▪ 1 funzionario delle attività tecniche

Il personale complessivamente a part time è pari a n. 52 dipendenti, pari a 32 uomo/anno suddiviso in n. 3 maschi e 49 femmine.

RIPARTIZIONE DEI PART TIME E TEMPI PIENI PER SETTORE

	PART TIME			TEMPI PIENI
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	3	pari a	1,83 tempi pieni	19
Attività produttive e sviluppo economico	5	pari a	2,78 tempi pieni	42
Servizi sociali	3	pari a	1,67 tempi pieni	20
Polizia locale, protezione civile e mobilità	2	pari a	1,17 tempi pieni	69
Lavori pubblici	1	pari a	0,67 tempi pieni	28
Attività educative	15	pari a	9,17 tempi pieni	111
Cultura turismo e promozione della città	10	pari a	6,28 tempi pieni	52
Affari generali e istituzionali	8	pari a	4,67 tempi pieni	70
Risorse umane organizzazione e informatizzazione	0	pari a	0 tempi pieni	12
Economico Finanziaria e Tributario	5	pari a	3,33 tempi pieni	28

Organismi partecipati

L'ente è socio delle seguenti società:

- Tea Spa;
- Mantova Parking srl;
- Valdaro Spa;
- Apam Spa;
- Siem;
- Mantova Expo;
- Mps Merchant;
- Autocammionale della Cisa;
- Autobrennero;
- Aeroporto Catullo.

L'ente è altresì proprietario dell'azienda speciale Aspef e partecipa ai seguenti consorzi:

- Consorzio Progetto Solidarietà;
- Consorzio Parco Regionale del Mincio;
- Consorzio di Bonifica Sud Ovest;
- Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo;
- Consorzio Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova.

2. RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

articolo 87, terzo comma, dello Statuto Comunale –

2.1 - GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2010

L'Ufficio Organizzazione e Qualità ha proseguito, nel corso del 2010, le attività di sviluppo del sistema di gestione dell'Ente sulla base dell'integrazione di alcuni modelli organizzativi riconosciuti a livello internazionale: le Norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, EMAS, EFQM European Foundation for Quality Management, CAF Common Assessment Framework.

L'Ufficio ha operato per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001, 14001 e la Registrazione EMAS del Comune di Mantova (confermate nell'aprile 2010) ovvero per perseguire strategie e azioni amministrative in grado di migliorare i servizi ai cittadini, garantirne la soddisfazione, contenere gli impatti ambientali sul territorio dipendenti direttamente dalle persone, dalle strutture e dai mezzi comunali, nonché ad ottemperare alle vigenti disposizioni normative ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs 150/2009 che pongono la massima attenzione agli indicatori di risultato in grado di misurare le performance organizzative.

Le attività dell'Ufficio sono state attuate, principalmente, attraverso:

-incontri per la supervisione, il coordinamento e il supporto ai 10 Responsabili Locali del Sistema per la gestione delle attività specifiche delle Direzioni e trasversali all'Ente;

-la cura e la programmazione della formazione dei medesimi Responsabili nonché dei 27 Valutatori interni;

-la programmazione e la gestione degli audit interni all'Ente che privilegiano la verifica della corretta applicazione dei processi di Direzione, con particolare riguardo a quelli intersettoriali, il monitoraggio del rispetto degli indicatori di processo e del raggiungimento dei target prefissati;

-la programmazione e la gestione degli audit alle Aziende fornitrici di servizi per la verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali con particolare attenzione agli aspetti ambientali;

-il monitoraggio e la cura della revisione delle procedure trasversali, intersettoriali e di supporto;

-la gestione e manutenzione/aggiornamento dell'Area Qualità all'interno della Rete Civica che mette a disposizione del personale e degli amministratori il materiale relativo all'intero SGQeA dell'Ente ed in particolare le procedure di ogni singola Direzione finalizzate all'erogazione dei servizi ai cittadini;

-la raccolta e il monitoraggio dei dati di sistema delle attività di report che periodicamente vengono verificate dai valutatori esterni durante le Visite per il mantenimento delle Certificazioni ISO 9001 e 14001 e della Registrazione EMAS;

-la gestione delle attività con l'Ente di Certificazione e con il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia;

-il coordinamento del gruppo di lavoro costituito dagli addetti agli acquisti presso ogni Direzione, per aumentare l'acquisto di prodotti e servizi "verdi" e di conseguenza diminuire gli impatti ambientali direttamente provocati dalle attività dell'Ente;

-la programmazione e la gestione delle attività di report ai Dirigenti, in particolare, in funzione dei Riesami che dall'anno scorso si svolgono anche settore per settore.

-la gestione sistemica delle segnalazioni/reclami dei cittadini in tutti i settori dell'Ente con l'individuazione di un referente per ciascuno di essi.

L'Ufficio sta collaborando, inoltre, con:

- APQI (Associazione Premio Qualità Italia di Confindustria) per le attività di valutazione nell'ambito del Premio Qualità Italia per le Piccole e Medie Imprese e per le Pubbliche Amministrazioni;

- Open Group Tandem coordinato dalla Provincia di Bologna per l'applicazione EMAS negli Enti Locali;

- UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per l'elaborazione di una relazione tecnica per l'applicazione della Norma ISO 14001 agli enti pubblici che hanno responsabilità di governo del territorio e

per l'elaborazione di una linea guida per l'applicazione della Norma ISO 9001 all'interno dei Sistemi Bibliotecari e Documentali Italiani;

- BIC (Associazione Italiana Biblioteche Certificate) coordinata dalla Biblioteca Nazionale di Firenze per la divulgazione della cultura della qualità all'interno delle Biblioteche;

- ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la predisposizione di un modello di valutazione delle performance degli Enti Locali.

Presso l'Ufficio è centralizzata la gestione delle convenzioni finalizzate ai tirocini formativi e di orientamento presso tutte le Direzioni del Comune.

Proseguono, inoltre, le attività di collaborazione con Università ed Istituti Scolastici con i quali il Comune di Mantova è convenzionato per consentire agli studenti di sperimentare percorsi formativi in materia di "organizzazione pubblica".

L'Ufficio Formazione dopo l'elaborazione e la presentazione del Piano Annuale del Fabbisogno formativo alle Organizzazioni Sindacali, ha gestito i processi di formazione interna mediante la programmazione di 291 ore di formazione rivolte a 654 dipendenti. Per realizzare questo obiettivo si è colta l'opportunità offerta dall'affidamento della gestione del Sistema Informativo Comunale ad ASITECH Spa, ovvero l'impiego per l'anno 2010 di 148 ore di formazione, offerte dalla stessa società in sede di gara.

Il Piano Annuale del Fabbisogno formativo è stato costruito per conseguire i seguenti obiettivi:

- elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica, sia nei confronti di chi ha già conoscenze minime di base, sia nei confronti di chi si avvicina per la prima volta all'uso dello strumento informatico;

- accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer e consentire, così, un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione;

- promuovere la consapevolezza tra gli operatori che l'utilizzo del computer possa essere effettuato in modo efficiente, conoscendo i problemi di qualità connessi all'impiego di tale strumento;

- favorire la maggiore omogeneità e produttività dei gruppi di lavoro.

Oltre a questa linea di intervento l'Amministrazione ha ritenuto utile prevedere ulteriori risorse finalizzate a favorire sia la formazione che l'informazione dei dipendenti in materie specialistiche in particolare nei seguenti ambiti formativi: Tecnico specialistica nel settore urbanistico, Comunicazione, Gestione del sistema di qualità e Redazione degli atti amministrativi.

L'Ufficio Gestione Economico-Previdenziale ha proseguito il proprio operato verso l'ammodernamento dei processi di competenza. In questo senso è continuato lo sviluppo della dematerializzazione documentale in ambito retributivo procedendo alla pubblicazione on-line dei CUD, ottenendo risparmi di tempo nell'ordinamento e consegna degli stessi mentre è in fase di implementazione sperimentale la gestione on line dell'impiego delle ore straordinarie.

Nell'anno 2010 sono stati applicati 2 CCNL riferiti alla Dirigenza, al tempo stesso sono stati gestiti gli aspetti retributivi collegati al rinnovo della rappresentanza politica ed degli incarichi istituzionali.

L'Ufficio Gestione giuridico-amministrativa è stato coinvolto nell'attività di supporto alla Delegazione Trattante di parte pubblica. Le trattative sono state incentrate sulle modalità di gestione del CCDI 17 settembre 2009, il quale prevedeva una riduzione degli stanziamenti relativi al fondo delle risorse decentrate, utilizzato fra l'altro per il finanziamento del premio di produttività, ed hanno portato alla sottoscrizione del CCDI 2010-2012 del personale dipendente in data 14/09/2010.

L'Ufficio ha completato il programma di dematerializzazione del cartellino marcatempo ed ha avviato il sistema di richiesta on-line delle ferie e dei permessi tramite il Portale del dipendente.

L'Ufficio è stato impegnato negli adempimenti relativi al Piano Occupazionale 2010 e nella conseguente gestione ed attuazione. Nel corso dell'anno è stato anche approvato il Piano Triennale di fabbisogno del personale per gli anni 2011-2012-2103.

È rilevante segnalare che anche quest'anno si è provveduto a dare attuazione ad alcune norme peculiari relative al rapporto di lavoro nel pubblico impiego che, rispetto alla loro attuazione avvenuta nel 2009, è risultata più approfondita e complessa. In particolare si è provveduto a fornire specifiche informazioni alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei Conti in merito al monitoraggio della Contrattazione decentrata integrativa. Si è provveduto, inoltre, a dare attuazione alle norme relative alla trasparenza pubblicando mensilmente sul sito istituzionale i tassi di presenza/assenza del personale e comunicando ogni mese al Dipartimento della Funzione Pubblica le assenze del personale oltreché le altre informazioni che già precedentemente venivano trasmesse (es. elenchi delle collaborazioni).

Dal punto di vista organizzativo è stata definita la nuova Macrostruttura, basata su 10 Settori con esclusione delle funzioni di coordinamento, che ha ridisegnato le loro competenze amministrative, giungendo all'istituzione del nuovo Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione.

3. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3.1 - BILANCIO - APPROVAZIONI - VARIAZIONI

3.2 - RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI
COMPETENZA

3.3 - ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA
GESTIONE 2010

- ⇒ GESTIONE DI COMPETENZA
- ⇒ GESTIONE DEI RESIDUI
- ⇒ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- ⇒ RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

3.4 - ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE FINANZIARIE

3.5 - PATTO DI STABILITA'

3.1 - BILANCIO: APPROVAZIONE E VARIAZIONI

GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

⇒ Bilancio: approvazione

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2011 - 2012 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 4 febbraio 2010 esecutiva ai sensi di legge.

⇒ Bilancio: variazioni

Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con n. 5 atti deliberativi, che formano oggetto di apposito prospetto allegato al conto consuntivo, divenuti esecutivi ai sensi di legge.

<i>Delibera Giunta</i>	<i>Delibera Consiglio</i>
	n. 22 del 27 maggio 2010
n. 133 del 7 settembre 2010	n. 40 del 28 settembre 2010
	n. 42 del 28 settembre 2010
	n. 60 del 29 novembre 2010

⇒ Bilancio: prelievi fondo di riserva

E' stato effettuato nel mese di dicembre un prelievo dal fondo di riserva con DGC n. 227 del 28 dicembre 2010 per complessivi euro 16.000,00.

⇒ Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2009 è stato di euro 1.839.428,00 di cui euro 882.399,00 utilizzati per il finanziamento della spesa corrente ed euro 957.029,00 utilizzati per finanziamento della spesa d'investimento.

⇒ **Debiti fuori bilancio**

Durante l'esercizio 2010 sono stati riconosciuti con D.C.C. n. 7 del 4 febbraio 2010 "Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art. 194 comma 1 lettera A) del d.Lgs. 267/2000" i seguenti debiti fuori bilancio:

- det. 1711/2009 spese di giudizio all'avv. M. Tumminello in esecuzione della sentenza n. 577/2009 del Giudice di Pace per euro 100,00;
- det. 2130/2009 ulteriori competenze professionali all'avv. M. Tumminello successive all'emanazione della sentenza n. 577/2009 del Giudice di Pace per euro 92,11;
- det. 2909/2009 spese di lite Studio Legale R. Berni in esecuzione alla sentenza n. 1725/2009 del Giudice di Pace per euro 242,54;
- det. 3232/2009 spese di lite in esecuzione della sentenza n. 784/2009 del Tribunale di Mantova al sing. Muto Antonio in proprio e quale amministratore della società Lagocastello Immobiliare srl per euro 12.250,89.

Con D.C.C. n. 41 del 28 settembre 2010 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio per euro 479,62 finanziato con det. 1269/2010 a favore dell'avv. Giovanni Tecce per accoglimento ricorso Minichiello Rosario per spese di lite sentenza Giudice di Pace di Mirabella Eclano sent. 330/2009.

Si dà atto che è stata predisposta per il mese di dicembre un'ulteriore delibera di consiglio che però è stata adottata solo in data 24 gennaio 2011 con DCC n. 3/2011; si precisa che i debiti ivi indicati sono stati finanziati nel 2010 con i seguenti atti del Settore Avvocatura – Supporto Organi Istituzionali:

- det. 1843/2010 spese di giudizio alla sig.ra Marzia Acerbi in esecuzione della sentenza n. 18/2010 del Tar della Lombardia per euro 4.212,00;
- det. 2791/2010 spese di giudizio al signor Luca Bignardi in esecuzione della sentenza n. 779/2010 del Giudice di Pace per euro 124,80;
- det. 2824/2010 spese di lite avv. Raffaele Mascolo in qualità di distrattario del vittorioso ricorrente Michele Mascolo in esecuzione alla sentenza n. 6392/2010 del Giudice di Pace di Bari per euro 984,20;
- det. 2823/2010 spese di lite avv. Anna Calanducci in qualità di distrattaria del vittorioso Roberto Maio in esecuzione della sentenza n. 195/2010 del Giudice di Pace per euro 255,09;
- det. 2792/2010 spese di lite sig.ra Lupi Graziella in esecuzione sentenza 373/2010 del Giudice di Pace per euro 154,24;
- det. 2783/2010 spese di lite all'avv. Riccardo Riva Berni quale rappresentante dello "Studio Legale Associato Riva Berni" in esecuzione sentenza 1782/2009 del Giudice di Pace per euro 180,54.

3.2 - RISULTATI

DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2010 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

Gli accertamenti ammontano a euro 73.616.902,86 l'avanzo di amministrazione applicato è pari ad euro 1.839.428,00, gli impegni a euro 74.873.613,49 pertanto l'avanzo di gestione risulta essere di euro 582.717,37.

L'avanzo di parte corrente è stato destinato per euro 245.956,41 al finanziamento di spese di investimento.

Durante l'esercizio finanziario, alla data del 30 novembre ed al 31 dicembre sono stati rispettati gli equilibri finanziari.

PARTE I – ENTRATA

TITOLO	ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	+/-	MAGGIORI/ MINORI ACCERT.
I	Tributarie	21.481.554,00	21.617.982,26	+	136.428,26
II	Trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni	21.140.345,00	19.558.979,60	-	-1.581.365,40
III	Extratributarie	18.445.655,00	18.099.075,71	-	-346.579,29
TOTALE		61.067.554,00	59.276.037,57	-	
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti		882.399,00	882.399,00	+	0,00
TOTALE ENTRATE		61.949.953,00	60.158.436,57	-	1.791.516,43
TOTALE MINORI ACCERTAMENTI DI ENTRATA				-	1.791.516,43

PARTE II – SPESA

TITOLO	SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI IMPEGNI
I	Correnti	60.626.091,00	57.880.461,98	2.745.629,02
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	1.449.580,00	1.449.300,81	279,19
TOTALE SPESE		62.075.671,00	59.329.762,79	2.745.908,21
TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA				2.745.908,21

Il quadro della parte corrente risulta:

ENTRATA	
primi tre titoli	59.276.037,57
quota oneri di urbanizzazione	0,00
avanzo applicato alle spese correnti	882.399,00
totale	60.158.436,57
SPESA	
Totale titoli I e III	59.329.762,79
avanzo di parte corrente pari a	828.673,78

Il quadro degli investimenti risulta:

ENTRATA	
titolo IV al netto quota oneri applicati spesa corrente	8.673.388,11
avanzo di amministrazione applicato per spese di investimento	957.029,00
totale	9.630.417,11
SPESA	
Totale spesa in conto capitale - titolo II	9.876.373,52
si registra un disavanzo pari a	-245.956,41

La gestione di competenza dell'esercizio 2010 si è conclusa con il seguente risultato complessivo:

GESTIONE	AVANZO	DISAVANZO	IMPORTO
Corrente	828.673,78		828.673,78
Conto capitale		245.956,41	-245.956,41
AVANZO COMPETENZA			582.717,37

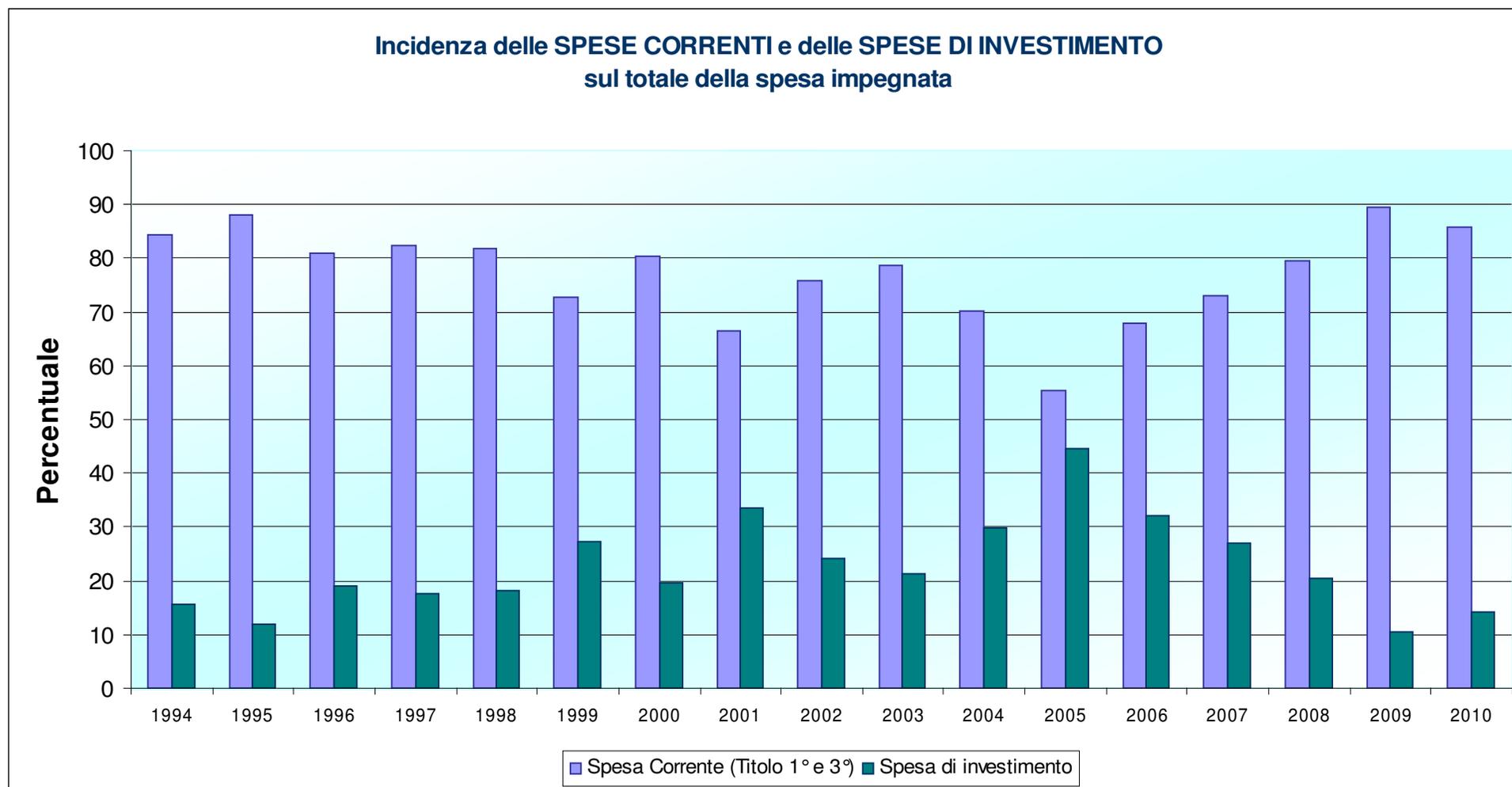
ovvero:

		Importo
Entrate – minori accertamenti	-	50.297.956,64
Spesa – minori impegni	+	50.880.674,01
Avanzo gestione competenza		582.717,37

Sul totale della spesa, la spesa corrente e gli investimenti hanno la seguente incidenza, confrontata con i risultati degli esercizi passati:

*INCIDENZA DI SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
SULLA SPESA TOTALE
(esclusi i servizi per conto di terzi)*

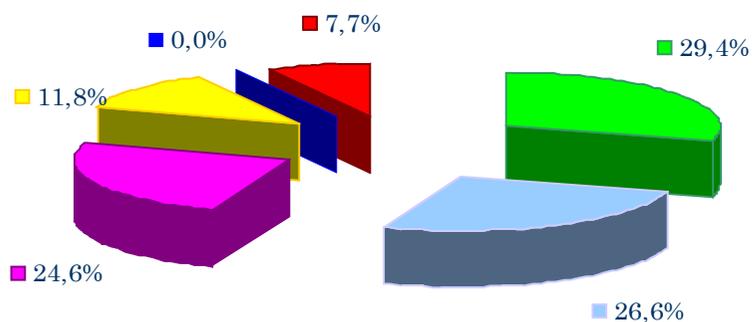
anno	totale spesa impegnata	% impegni titoli I e III	% impegni titolo II
1992	55.888.714,07	79,89	20,11
1993	59.480.921,85	78,67	21,33
1994	54.894.721,74	84,42	15,58
1995	52.606.775,60	88,04	11,96
1996	59.657.946,43	80,94	19,06
1997	68.674.074,20	82,45	17,55
1998	61.010.803,25	81,80	18,20
1999	65.319.742,57	72,65	27,35
2000	58.952.107,69	80,32	19,68
2001	76.420.691,39	66,37	33,63
2002	70.061.860,51	75,82	24,18
2003	62.419.236,63	78,69	21,31
2004	75.177.994,87	70,31	29,69
2005	102.871.117,09	55,31	44,69
2006	78.158.495,13	67,84	32,16
2007	77.906.091,32	72,90	27,10
2008	73.213.950,62	79,41	20,59
2009	67.678.667,62	89,37	10,63
2010	69.206.136,31	85,73	14,27



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

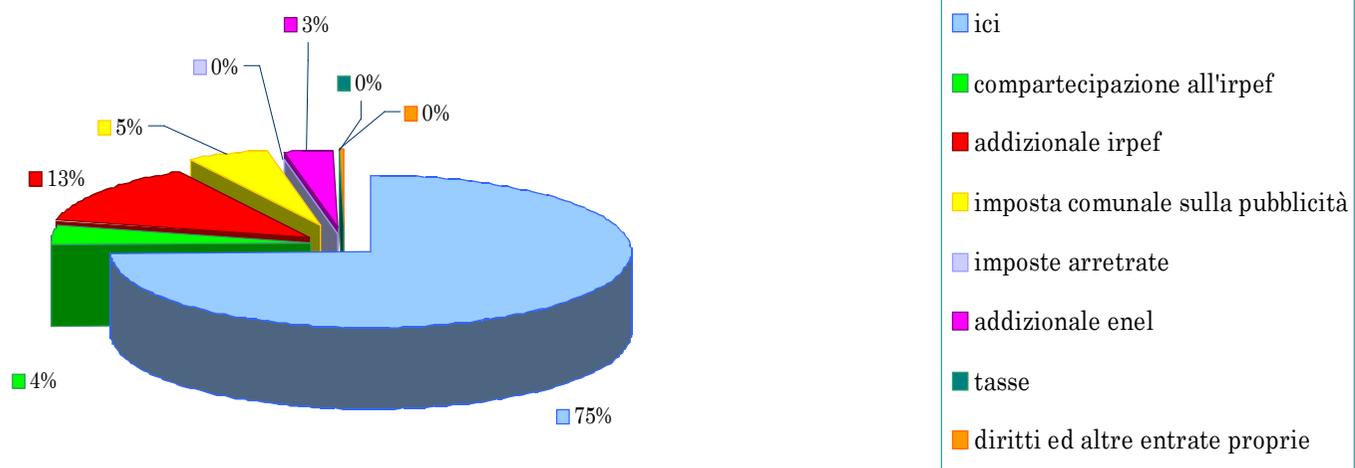
	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Riscossioni	%
Titolo I – entrate tributarie	21.481.554,00	24,09	21.617.982,26	31,81	20.239.981,08	39,48
Titolo II – entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	21.140.345,00	23,71	19.558.979,60	28,78	17.993.625,59	35,10
Titolo III – entrate extratributarie	18.445.655,00	20,68	18.099.075,71	26,64	8.483.936,40	16,55
Titolo IV – entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	28.111.865,50	31,52	8.673.388,11	12,76	4.550.495,62	8,88
TOTALE ENTRATE FINALI	89.179.419,50	100,00	67.949.425,68	100,00	51.268.038,69	100,00
Titolo V – entrate da accensioni di prestiti	23.250.440,00		0,00		0,00	
Titolo VI – entrate da servizi per conto di terzi	11.485.000,00		5.667.477,18		5.243.250,84	
TOTALE	123.914.859,50		73.616.902,86		56.511.289,53	
Avanzo di amministrazione	1.839.428,00					
T OTALE COMPLESSIVO ENTRATE	125.754.287,50		73.616.902,86		56.511.289,53	

Entrate accertate per titolo

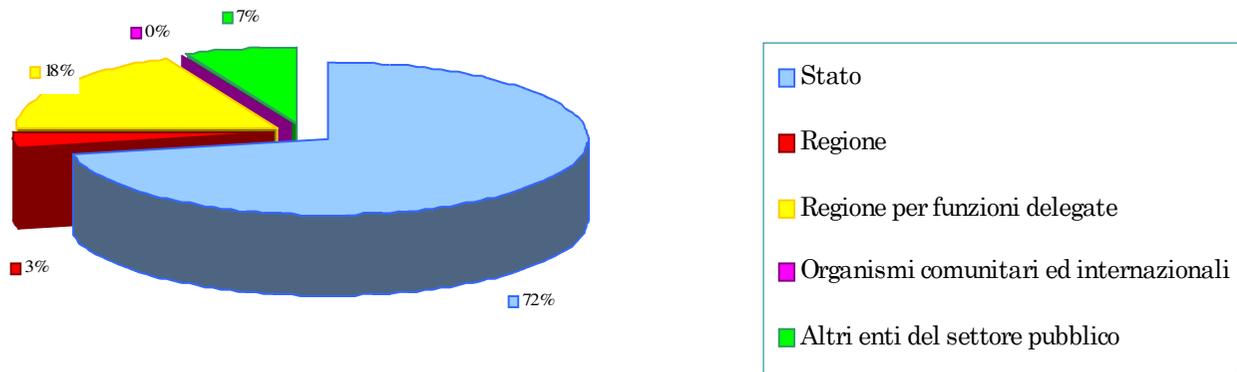


- Titolo 1 - Entrate tributarie
- Titolo 2 - Trasferimenti correnti di Stato, Regione e altri enti pubblici
- Titolo 3 - Entrate extratributarie
- Titolo 4 - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti
- Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
- Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi

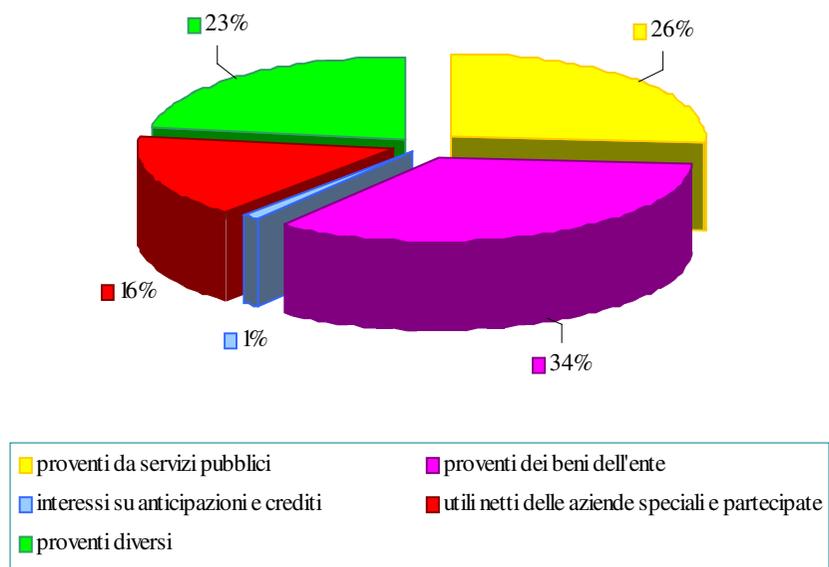
Entrate tributarie accertate



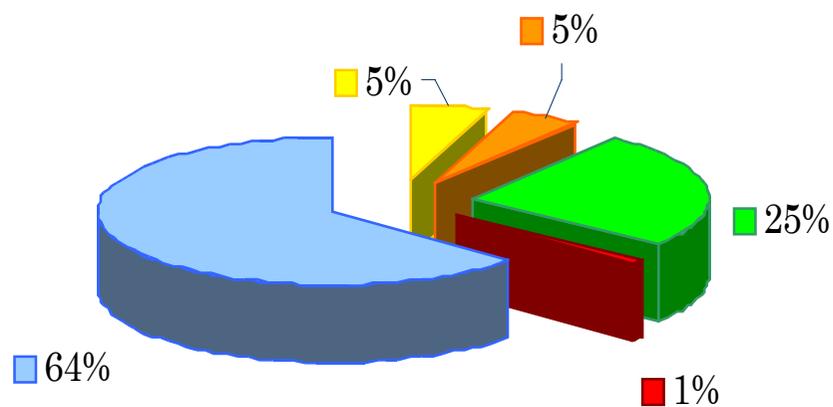
Entrate accertate derivanti da trasferimenti correnti



Entrate extratributarie accertate



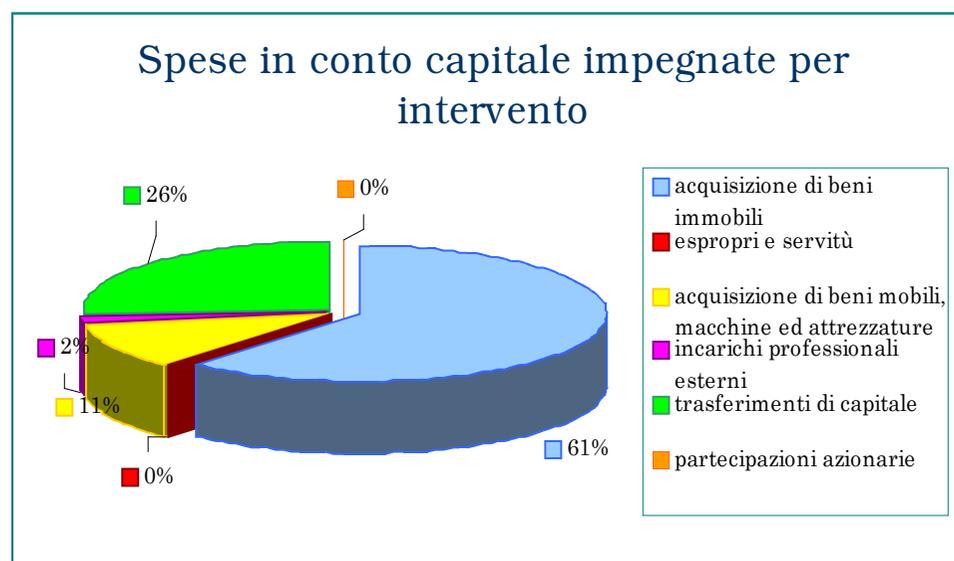
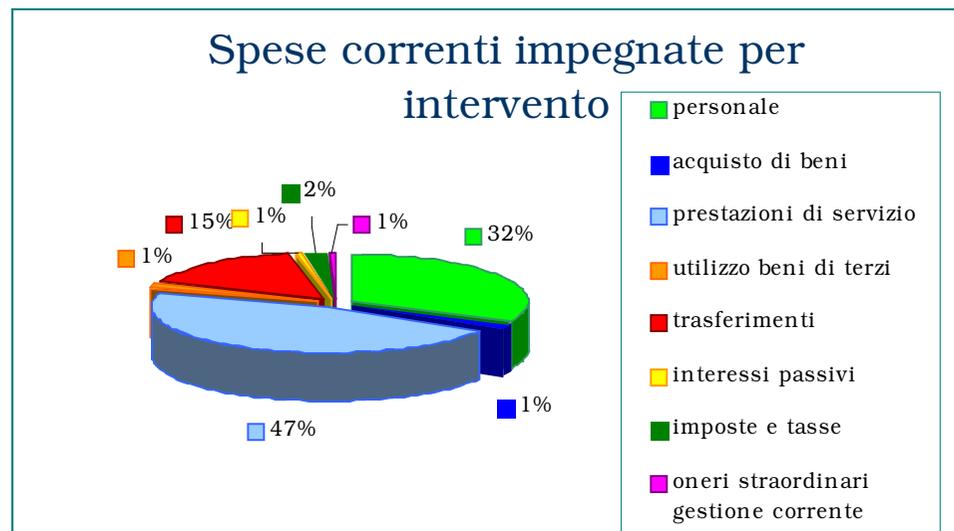
Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitali



- alienazione di beni patrimoniali
- trasferimenti di capitale dallo stato
- trasferimenti di capitale dalla regione
- trasferimenti di capitale da altri enti settore pubblico
- trasferimenti di capitale da altri soggetti

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI COMPETENZA

	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Pagamenti	%
TITOLO I - spese correnti	60.626.091,00	57,84	57.880.461,98	85,42	42.821.717,27	96,94
TITOLO II - spese in conto capitale	44.193.616,50	42,16	9.876.373,52	14,58	1.351.179,82	3,06
TOTALE SPESE FINALI	104.819.707,50	100,00	67.756.835,50	100,00	44.172.897,09	100,00
TITOLO III - spese per rimborso di prestiti	9.449.580,00		1.449.300,81		1.449.300,81	
TITOLO IV - spese per servizi conto terzi	11.485.000,00		5.667.477,18		5.528.838,25	
TOTALE	125.754.287,50		74.873.613,49		51.151.036,15	
Disavanzo di amministrazione						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	125.754.287,50		74.873.613,49		51.151.036,15	



3.3 – ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2010

GESTIONE DI COMPETENZA

PARTE CORRENTE

I fattori determinanti del risultato della gestione corrente sono stati i seguenti:

ENTRATE - MAGGIORI ACCERTAMENTI

I maggiori accertamenti riferiti ai primi tre titoli dell'entrata ammontano a euro 535.688,97 di cui i principali sono di seguito specificati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Ici	144.164,60
Addizionale Enel	28.824,47
Contributo regionale per trasporto pubblico	31.431,56
Altri proventi da servizi	138.308,55
Fitti attivi e noleggi	96.806,32
Interessi attivi	28.207,09

ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI

I minori accertamenti relativi ai primi tre titoli ammontano a euro 2.327.205,40 che derivano principalmente da:

(minori entrate non correlate)

• Compartecipazione addizionale Irpef	€	49.999,05
• Diritti comunali sulle pubbliche affissioni	€	17.965,50
• Contributo ordinario	€	375.429,19
• Contributi provinciali	€	10.000,00
• Proventi da concessioni in uso	€	136.774,05
• Proventi da sponsorizzazioni	€	202.000,00
• Rimborsi spese	€	250.159,76
• Altri proventi	€	14.646,30

(minori entrate correlate)

• Altri contributi statali	€	164.526,56
• Contributi regionali per attività culturali	€	24.160,00

• Altri contributi regionali	€	804.729,98
• Contributi provinciali	€	24.787,29
• Contributi da altri enti del settore pubblico	€	219.918,59
• Proventi da sponsorizzazioni	€	31.427,63

SPESE - MINORI IMPEGNI

I minori impegni del titolo I ammontano ad euro 2.745.629,02 di cui i principali derivano da:

minori spese non correlate ad entrate per complessivi euro 1.315.754,16 di cui

• Prestazioni di servizi organi istituzionali	€	71.746,16
• Prestazioni di servizi segreteria generale, personale	€	51.503,65
• Prestazioni di servizi ufficio tecnico	€	50.784,89
• Oneri straordinari gestione corrente anagrafe stato civile	€	112.872,31
• Prestazioni di servizi altri servizi generali	€	125.809,81
• Fondo di riserva altri servizi generali	€	174.000,00
• Prestazioni di servizi biblioteche, musei e pinacoteche	€	14.153,60
• Trasferimenti attività culturali	€	159.802,00
• Prestazioni di servizi viabilità e circolazione stradale	€	72.530,10
• Ammortamento edilizia residenziale	€	40.000,00
• Prestazioni di servizi assistenza e beneficenza	€	31.815,63
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	29.967,32

Altre minori spese di importo inferiore sono riconducibili a diversi interventi di spesa corrente per complessivi euro 380.768,69.

minori spese correlate ad entrate per complessivi euro 1.429.874,86 di cui:

• Prestazioni di servizi altri servizi generali	€	21.219,97
• Trasferimenti assistenza scolastica	€	33.000,00
• Prestazioni di servizi biblioteche, musei	€	26.867,05
• Prestazioni di attività culturali	€	120.000,00
• Prestazioni di servizi urbanistica – polo catastale	€	288.720,00
• Prestazioni di servizi assistenza e beneficenza	€	37.000,00
• Trasferimenti assistenza e beneficenza	€	892.944,01

Altre minori spese di importo inferiore sono riconducibili a diversi interventi di spesa corrente.

CONCLUSIONI

La gestione dell'entrata e della spesa corrente si sintetizza nei seguenti risultati:

- in entrata i primi tre titoli chiudono con un assestato di Euro 61.067.554,00, cui fa riscontro un accertato pari a euro 59.276.037,57 (97,07%). Le riscossioni ammontano a euro 46.717.543,07, pari al 78,81% rispetto agli accertamenti, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente;

- in spesa i titoli I e III (solo rimborso prestiti) chiudono con un assestato di Euro 62.075.671,00 cui fa riscontro un impegnato di euro 59.329.762,79 (95,58%). I pagamenti ammontano a Euro 44.271.018,08 (74,62% rispetto agli impegni) come conseguenza della possibilità concessa dal patto di stabilità di non porre limiti ai pagamenti delle spese correnti ed in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente.

GESTIONE DI COMPETENZAPARTE INVESTIMENTI

La gestione di competenza in conto capitale è così riassunta:

ENTRATA

Tit.	Entrate	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori accertamenti
4°	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	28.111.865,50	8.673.388,11	19.438.477,39
5°	Accensione di prestiti (al netto della categoria 1 ^a)	17.250.440,00	-	17.250.440,00
TOTALE TITOLI 4° E 5°		45.362.305,50	8.673.388,11	36.688.917,39
Avanzo di amministrazione destinato alle spese in conto capitale		957.029,00	957.029,00	
Avanzo economico		274.282,00	245.956,41	
Quote entrate per oneri		-	-	-
TOTALE ENTRATA GESTIONE INVESTIMENTI		46.593.616,50	9.876.373,52	36.688.917,39

SPESA

Titolo	Spesa	Previsioni definitive	Impegni	Minori impegni
2	Spesa in conto capitale	44.193.616,50	9.876.373,52	34.317.242,98

La gestione in conto capitale ha determinato il seguente risultato:

ENTRATA		
- accertamenti titoli 4°		8.673.388,11
- oneri di urbanizzazione destinati alle spese correnti (-)		0,00
- avanzo di amministrazione applicato alle spese in conto capitale		957.029,00
	Totale entrata	9.630.417,11
SPESA		
- impegnato titolo 2° (-)		9.876.373,52
	DISAVANZO	-245.956,41

Il risultato della gestione in conto capitale è il riflesso dell'avanzo di parte corrente applicato alle spese di investimento.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE IN C/C CAPITALE

ENTRATA

I minori accertamenti, esclusa l'anticipazione di cassa (Euro 8.000.000), relativi al Titolo IV e V sono pari a Euro 34.774.416,76 di cui i principali sono::

▪ alienazioni di terreni non realizzate	€	5.123.309,05
▪ alienazioni di fabbricati non realizzate	€	2.069.400,00
▪ minori trasferimenti di capitale dalla regione	€	5.944.767,84
▪ minori riscossioni di crediti	€	5.000.000,00
▪ mutui non accertati	€	15.250.440,00

I maggiori accertamenti del titolo IV per € 85.499,37 sono costituiti principalmente da trasferimenti di capitale dallo Stato.

RIEPILOGO

Minori accertamenti titolo IV e V (-)	34.774.416,76
Maggiori accertamenti titolo IV e V (+)	85.499,37
	-34.688.917,39

SPESA

Al titolo II si sono verificate minori spese per euro 34.317.242,98 dovute alla mancata realizzazione dei corrispondenti finanziamenti di entrate, che riguardano principalmente i seguenti interventi:

▪ Concessioni di crediti	€	5.000.000,00
▪ Acquisizione beni immobili demanio e patrimonio	€	1.758.800,00
▪ Acquisizione beni immobili istruzione pubblica	€	418.000,00
▪ Acquisizione beni immobili istruzione elementare	€	881.000,00
▪ Acquisizione beni immobili biblioteche e musei	€	1.182.000,00
▪ Acquisizione beni immobili stadio e impianti sportivi	€	210.636,70
▪ Acquisizione beni immobili servizi turistici	€	2.075.000,00
▪ Acquisizione beni immobili viabilità e circolazione stradale	€	17.414.336,50
▪ Acquisizione beni immobili illuminazione pubblica	€	210.000,00
▪ Acquisizione beni mobili urbanistica e gestione del territorio	€	216.720,00
▪ Acquisizione beni immobili edilizia residenziale	€	812.900,00
▪ Trasferimenti di capitale edilizia residenziale	€	2.165.265,84
▪ Acquisizione di beni immobili parchi e tutela ambientale	€	1.105.400,00

Al titolo III si è verificato un minore impegno di € 8.000.000 relativo all'anticipazione di cassa.

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui presenta il seguente risultato complessivo:

Residui attivi	• maggiori residui attivi (+)	181.440,40
	• minori residui attivi (-)	-799.539,81
Residui passivi	• minori residui passivi (+)	3.670.923,03
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI: AVANZO		3.052.823,62

VALUTAZIONE DEL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Sono stati registrati minori residui attivi per complessivi euro 799.539,81 tra cui:

- € 244.916,01 compartecipazione addizionale Irpef
- € 210.168,58 proventi e concessioni d'uso
- € 114.124,00 trasferimenti di capitale dallo Stato
- € 53.359,83 minori rimborsi spese per servizi per conto di terzi

I maggiori residui attivi provengono principalmente dal rimborso statale delle spese sostenute per gli uffici giudiziari per euro 174.593,00 e da rimborsi per oneri del personale per euro 6.647,88.

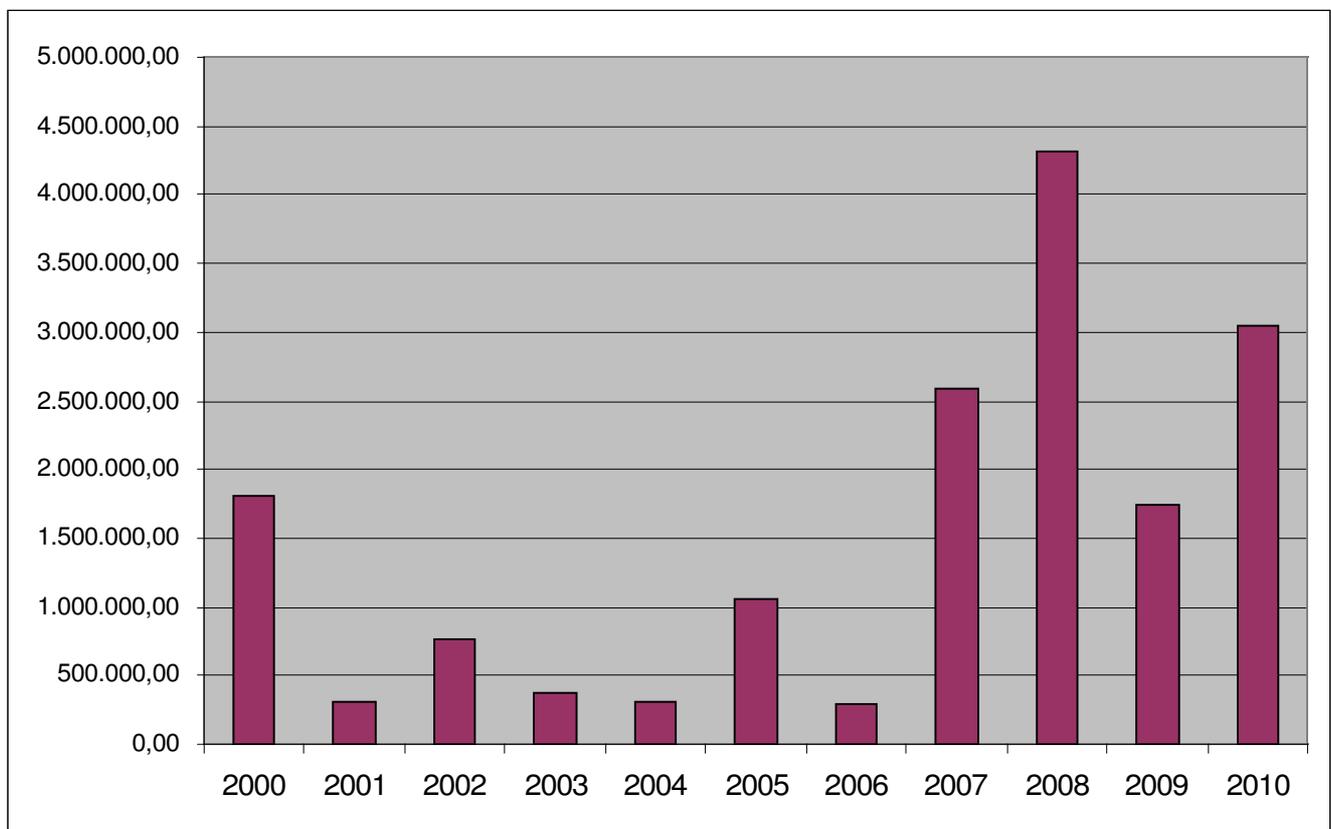
I minori residui passivi delle spese correnti per € 2.136.216,63 derivano da economie realizzate tra i vari interventi e rispetto allo scorso anno la somma complessiva degli stessi è in diminuzione.

I minori residui passivi sulle spese in conto capitale sono pari a € 1.530.790,95 di cui i principali sono riconducibili a:

- € 115.886,40 per acquisto beni mobili altri servizi generali
- € 140.156,30 per partecipazioni azionarie altri servizi generali
- € 227.438,13 per acquisizione beni immobili biblioteche, musei
- € 77.022,22 per incarichi professionali esterni biblioteche, musei
- € 80.416,00 per incarichi professionali esterni viabilità
- € 200.000,00 per trasferimenti di capitale viabilità
- € 478.460,24 per acquisizione beni immobili edilizia residenziale

Il trend storico dell'avanzo derivante dalla gestione dei residui è così rappresentato:

ANNO	IMPORTI
1991	1.111.222,94
1992	604.852,46
1993	1.118.586,27
1994	1.585.555,34
1995	3.339.641,82
1996	417.124,29
1997	1.921.787,20
1998	532.380,49
1999	891.567,99
2000	1.812.299,54
2001	306.682,02
2002	760.276,66
2003	382.042,27
2004	302.950,33
2005	1.060.421,96
2006	290.563,43
2007	2.589.434,99
2008	4.312.896,98
2009	1.737.596,68
2010	3.052.823,62



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:

	Residui risultanti dal conto dal 2009	Residui definitivi 2010	Residui riscossi	Residui da riportare nel 2011	Differenza
TITOLO I - entrate tributarie	2.880.050,08	2.632.479,44	2.047.854,51	584.624,93	-247.570,64
TITOLO II - entrate da trasferimenti correnti	1.519.859,80	1.455.059,38	1.307.954,32	147.105,06	-64.800,42
TITOLO III - entrate extratributarie	15.776.038,46	15.739.727,00	5.469.873,05	10.269.853,95	-36.311,46
TITOLO IV - entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale	9.232.112,14	9.116.055,72	1.342.037,72	7.774.018,00	-116.056,42
TITOLO V - accensione prestiti	334.578,05	334.578,05	156.564,20	178.013,85	,00
TITOLO VI - entrate per servizi conto terzi	2.302.985,67	2.149.625,20	1.174.306,59	975.318,61	-153.360,47
TOTALE	32.045.624,20	31.427.524,79	11.498.590,39	19.928.934,40	-618.099,41
DIFFERENZA COMPLESSIVA RESIDUI ATTIVI					-618.099,41

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:

<i>QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE</i>					
	Residui risultanti dal conto dal 2009	Residui definitivi 2010	Residui pagati	Residui da riportare nel 2011	Differenza
TITOLO I - spese correnti	17.150.102,17	15.013.885,54	11.162.393,67	3.851.491,87	-2.136.216,63
TITOLO II - spese in conto capitale	49.309.148,93	47.778.357,98	5.729.771,79	42.048.586,19	-1.530.790,95
TITOLO III - spese per rimborso di prestiti	-	-	-	,00	,00
TITOLO IV - spese per servizi conto terzi	317.677,41	313.761,96	189.089,26	124.672,70	-3.915,45
TOTALE	66.776.928,51	63.106.005,48	17.081.254,72	46.024.750,76	-3.670.923,03
				MINORI RESIDUI PASSIVI	-3.670.923,03

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

L'esercizio 2010 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di Cassa, desunte dal Conto del Tesoriere:

descrizione	residui	competenza	totale
Fondo di cassa al 1 gennaio 2010			36.570.732,31
Riscossioni	11.498.590,39	56.511.289,53	68.009.879,92
Pagamenti	17.081.254,72	51.151.036,15	68.232.290,87
Fondo di cassa al 31.12.2010			36.348.321,36

Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce il conto, come di seguito:

descrizione	residui	competenza	totale
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010			36.348.321,36
Residui attivi	19.928.934,40	17.105.613,33	37.034.547,73
Residui passivi	46.024.750,76	23.722.577,34	69.747.328,10
Avanzo di amministrazione al 31.12.2010			3.635.540,99

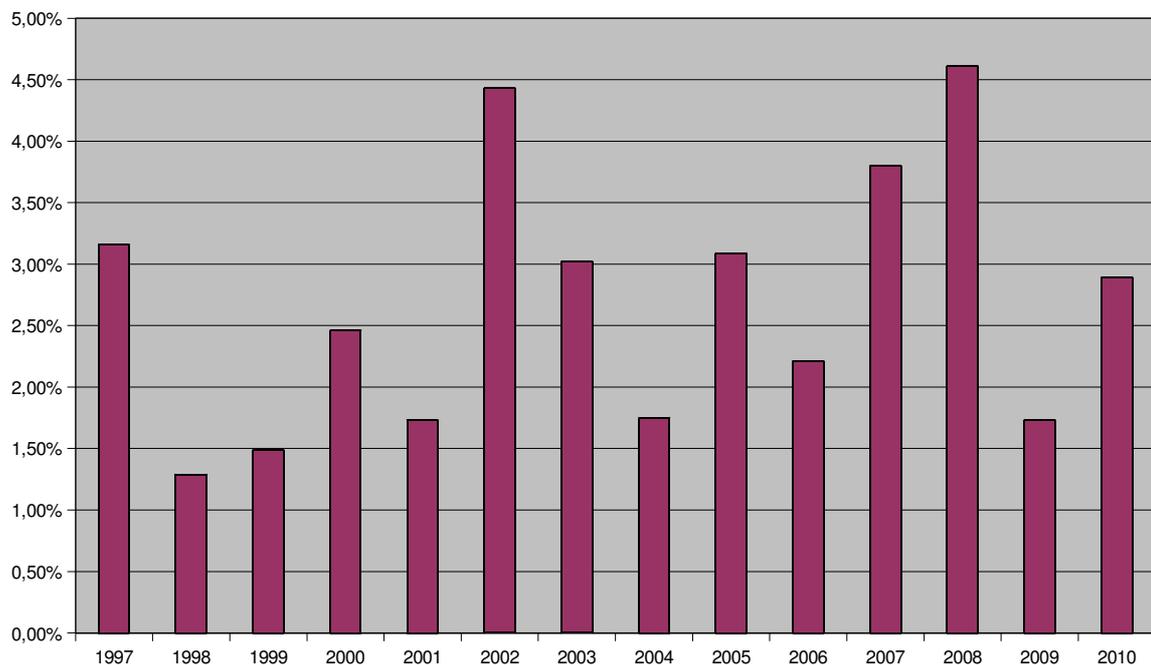
Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è così riassunto:

descrizione	avanzo di amministrazione 2010	avanzo di amministrazione 2009	avanzo di amministrazione 2008
Risultato della gestione di competenza	582.717,37	101.831,32	127.662,02
Risultato della gestione dei residui	3.052.823,62	1.737.596,68	4.312.896,98
Avanzo di amministrazione	3.635.540,99	1.839.428,00	4.440.559,00

Il trend storico dell'andamento dell'avanzo di amministrazione è così rappresentato:

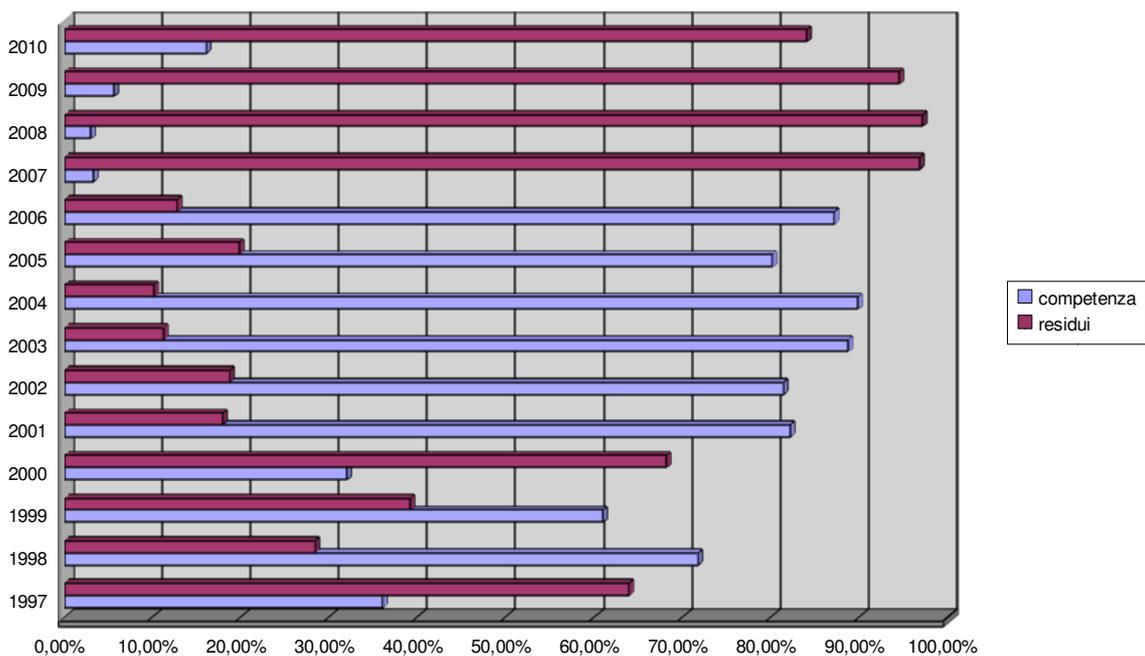
<i>anno</i>	<i>avanzo</i>	<i>incidenza percentuale dell'avanzo di amministrazione sulle previsioni assestate</i>
1997	3.003.818,69	3,16 %
1998	1.879.060,76	1,29 %
1999	2.278.793,26	1,49 %
2000	2.846.774,12	2,46 %
2001	1.715.816,95	1,73 %
2002	4.072.738,19	4,43 %
2003	3.388.642,35	3,02 %
2004	2.977.184,78	1,75%
2005	5.354.539,82	3,09%
2006	2.269.530,71	2,21%
2007	3.976.424,05	3,80%
2008	4.440.559,00	4,61%
2009	1.839.428,00	1,73%
2010	3.635.540,99	2,89%

Avanzo di amministrazione - % sul bilancio assestate



anno	avanzo	composizione dell'avanzo tra gestioni competenza e residui	
		competenza	residui
1997	3.003.818,69	36,02 %	63,98 %
1998	1.879.060,76	71,67 %	28,33 %
1999	2.278.793,26	60,88 %	39,12 %
2000	2.846.774,12	31,89 %	68,11 %
2001	1.715.816,95	82,13 %	17,87 %
2002	4.072.738,19	81,33 %	18,67 %
2003	3.388.642,35	88,73 %	11,27 %
2004	2.977.184,78	89,82%	10,18%
2005	5.354.539,82	80,20%	19,80%
2006	2.269.530,71	87,20%	12,80%
2007	3.976.424,05	3,26%	96,74%
2008	4.440.559,00	2,96%	97,04%
2009	1.839.428,00	5,54%	94,46%
2010	3.635.540,99	16,03%	83,97%

Composizione dell'avanzo tra gestione competenza e residui



3.4 – ANALISI DELLE PRINCIPALI DINAMICHE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010

Si riporta di seguito la determinazione dell'avanzo di amministrazione 2010 evidenziando l'apporto di ogni tipologia di entrata e di spesa alla quantificazione dello stesso.

<i>competenza</i>	<i>previsioni asstate</i>	<i>accertato impegnato</i>	<i>contributo all'avanzo di amministrazione</i>
<i>entrata</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	21.481.554,00	21.617.982,26	136.428,26
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	21.140.345,00	19.558.979,60	-1.581.365,40
titolo 3 - entrate extratributarie	18.445.655,00	18.099.075,71	-346.579,29
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	28.111.865,50	8.673.388,11	-19.438.477,39
titolo 5 - accensione di prestiti	23.250.440,00	0,00	-23.250.440,00
titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	11.485.000,00	5.667.477,18	-5.817.522,82
	<i>123.914.859,50</i>	<i>73.616.902,86</i>	<i>-50.297.956,64</i>
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	60.626.091,00	57.880.461,98	2.745.629,02
titolo 2 - spese in conto capitale	44.193.616,50	9.876.373,52	34.317.242,98
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	9.449.580,00	1.449.300,81	8.000.279,19
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	11.485.000,00	5.667.477,18	5.817.522,82
	<i>125.754.287,50</i>	<i>74.873.613,49</i>	<i>50.880.674,01</i>
<i>avanzo gestione competenza</i>			<i>582.717,37</i>

<i>residui</i>	<i>residui conservati dal 2009</i>	<i>residui riaccertati nel 2010</i>	<i>contributo all'avanzo di amministrazione</i>
<i>entrata</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	2.880.050,08	2.632.479,44	-247.570,64
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	1.519.859,80	1.455.059,38	-64.800,42
titolo 3 - entrate extratributarie	15.776.038,46	15.739.727,00	-36.311,46
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	9.232.112,14	9.116.055,72	-116.056,42
titolo 5 - accensione di prestiti	334.578,00	334.578,05	0,00
titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	2.302.985,67	2.149.625,20	-153.360,47
	<i>32.045.624,20</i>	<i>31.427.524,79</i>	<i>-618.099,41</i>
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	17.150.102,17	15.013.885,54	2.136.216,63
titolo 2 - spese in conto capitale	49.309.148,93	47.778.357,98	1.530.790,95
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	317.677,41	313.761,96	3.915,45
	<i>66.776.928,51</i>	<i>63.106.005,48</i>	<i>3.670.923,03</i>
<i>avanzo gestione residui</i>			<i>3.052.823,62</i>

<i>avanzo amministrazione 2010</i>	<i>3.635.540,99</i>
------------------------------------	---------------------

Nella tabella di seguito si riporta la composizione dell'avanzo derivante dalla gestione residui.

<i>residui</i>	<i>residui conservati dal 2009</i>	<i>residui riaccertati nel 2010</i>	<i>contributo all'avanzo di amministrazione</i>
----------------	------------------------------------	-------------------------------------	---

<i>Parte corrente</i>			
<i>entrata</i>			
titolo 1 - entrate tributarie	2.880.050,08	2.632.479,44	-247.570,64
titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti	1.519.859,80	1.455.059,38	-64.800,42
titolo 3 - entrate extratributarie	15.776.038,46	15.739.727,00	-36.311,46
<i>totale</i>	<i>20.175.948,34</i>	<i>19.827.265,82</i>	<i>-348.682,52</i>
<i>spesa</i>			
titolo 1 - spesa corrente	17.150.102,17	15.013.885,54	2.136.216,63
<i>avanzo in conto residui parte corrente</i>			<i>1.787.534,11</i>

<i>Parte in conto capitale</i>			
<i>entrata</i>			
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	9.232.112,14	9.116.055,72	-116.056,42
titolo 5 - accensione di prestiti	334.578,05	334.578,05	0,00
<i>totale</i>	<i>9.566.690,19</i>	<i>9.450.633,77</i>	<i>-116.056,42</i>
<i>spesa</i>			
titolo 2 - spese in conto capitale	49.309.148,93	47.778.357,98	1.530.790,95
<i>avanzo in conto residui parte capitale</i>			<i>1.414.734,53</i>

<i>Parte servizi conto terzi</i>			
titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	2.302.985,67	2.149.625,20	-153.360,47
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	317.677,41	313.761,96	3.915,45
<i>disavanzo in conto residui parte conto terzi</i>			<i>-149.445,02</i>

<i>totale avanzo derivante dalla gestione in conto residui</i>			<i>3.052.823,62</i>
--	--	--	---------------------

La procedura propedeutica, prevista dalla normativa, per la determinazione dell'avanzo di amministrazione è il riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata da ogni responsabile dei servizi con la quale si verificano il permanere o meno in contabilità delle posizioni di debito e di credito per ogni impegno ed ogni accertamento. Ogni dirigente approva con determinazione l'elenco dei residui attivi, passivi e le entrate di dubbia esigibilità di propria competenza:

Si riporta di seguito l'elenco delle determinazioni di riaccertamento dei residui:

- det. n. 547/11 Settore Affari Generali e Istituzionali;
- det. n. 556/11 Settore Cultura Turismo e Promozione della città;
- det. n. 493/11 Settore Economico Finanziario e Tributario;
- det. n. 563/11 Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità;
- det. n. 552/11 Settore Lavori Pubblici;

- det. n. 551/11 Settore Attività Educative;
- det. n. 561/11 Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico;
- det. n. 564/11 Settore Sviluppo del Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- det. n. 559/11 Settore Servizi Sociali;
- det. n. 584/11 Settore Risorse Umane Organizzazione e Informatizzazione

Osservando i dati sopra riportati emerge quanto segue:

- la prevalenza nella composizione dell'avanzo di amministrazione dell'apporto della gestione in conto residui pari ad euro 3.052.823,62 di cui derivante dalla parte corrente e spese per conto di terzi per euro 1.638.089,09 mentre parte in conto capitale per euro 1.414.734,53;
- l'avanzo della gestione di competenza pari ad euro 582.717,37;
- l'avanzo di amministrazione 2009 è stato applicato completamente durante l'esercizio 2010.

L'avanzo di amministrazione è composto da diverse tipologie di fondi la cui utilizzazione è differenziata come previsto dall'art. 187 del Tuel. Se ne riporta pertanto la predetta ripartizione:

• fondi per il finanziamento di spese d'investimento	euro	1.364.615,09
• fondi di ammortamento	euro	40.000,00
• fondi non vincolati	euro	2.109.477,40
• fondi vincolati	euro	121.448,50

Diversamente dallo scorso anno si è verificato una quota di avanzo vincolato e quindi ad utilizzo predefinito, così definita:

- euro 52.825,00 contributi statali per tariffa rifiuti scuole;
- euro 2.100,00 diritti di segreteria carta d'identità elettronica;
- euro 66.523,50 edilizia residenziale erp.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

In fase di riaccertamento dei residui attivi si è proseguito nella verifica della sussistenza di crediti ritenuti di dubbia esigibilità o inesigibili.

Di seguito si riporta l'elenco sintetico per titolo e categoria dei crediti di dubbia esigibilità. Si specifica che tali accertamenti sono stati stralciati dal conto del bilancio ed inseriti in apposita posta del Conto del Patrimonio, pertanto eventuali recuperi degli stessi avranno solo effetti positivi sulla gestione finanziaria dell'Ente.

	<i>crediti di dubbia esigibilità</i>
Titolo 3 – entrate extratributarie	
Cat. 2 – Proventi dei beni dell'ente	248.988,64

Si sono ritenuti crediti di dubbia esigibilità le poste provenienti dai canoni di concessione in uso dello stadio Martelli non ancora versati dall'Ass. Mantova Calcio.

Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi della spesa in conto capitale, si è provveduto a verificare le opere concluse in collaborazione con il Settore Opere Pubbliche come già fatto nel 2007.

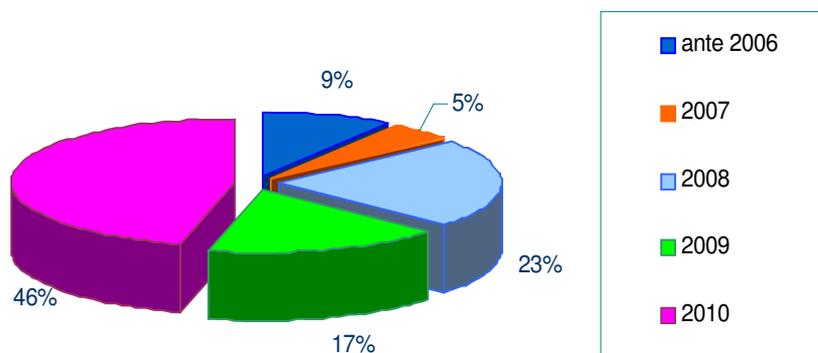
Si riportano di seguito i residui attivi per anno di formazione comprensivi dell'anno 2010:

<i>entrata</i>	<i>Ante 2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>totale</i>
Tit. 1 – entrate tributarie	22.135,30	0,00	562.489,63		1.378.001,18	1.962.626,11
Tit. 2 – entrate da trasferimenti correnti	1.250,00	74.601,21	5.660,32	65.593,53	1.565.354,01	1.712.459,07
Tit. 3 – entrate extratributarie	289.902,35	243.953,89	3.921.271,08	5.814.726,63	9.615.139,31	19.884.993,26
Tit. 4 – entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	2.921.773,89	1.382.004,28	3.470.065,83	174,00	4.122.892,49	11.896.910,49
Tit. 5 – accensione di prestiti	178.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	178.013,85
Tit. 6 – entrate da servizi per conto di terzi	81.985,16	406,16	403.865,50	489.061,79	424.226,34	1.399.544,95
Totale	3.495.060,55	1.700.965,54	8.363.352,36	6.369.555,95	17.105.613,33	37.034.547,73

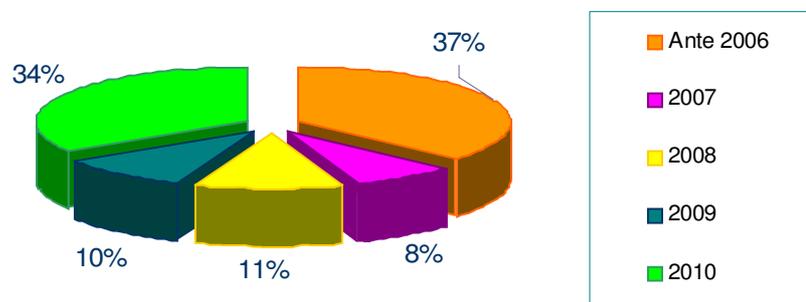
Analogamente Si riportano di seguito i residui passivi per anno di formazione comprensivo dell'anno 2010:

<i>spesa</i>	<i>Ante 2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>totale</i>
Titolo 1- spesa corrente	695.534,05	344.694,85	640.446,53	2.170.816,44	15.058.744,71	18.910.236,58
Titolo 2 – spesa in conto capitale	24.852.963,56	5.286.742,33	7.131.246,74	4.777.633,56	8.525.193,70	50.573.779,89
Titolo 3 – spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – spese per rimborso servizi di terzi	50.422,08	3.188,50	16.479,90	54.582,22	138.638,93	263.311,63
Totale	25.598.919,69	5.634.625,68	7.788.173,17	7.003.032,22	23.722.577,34	69.747.328,10

residui entrata per anno



residui spesa per anno



E' evidente la presenza di maggiori residui passivi rispetto a quelli attivi e ciò significa che la velocità di realizzazione degli incassi è maggiore rispetto a quella dei pagamenti in modo particolare per quanto riguarda le spese d'investimento. Osservando l'andamento dell'incidenza dei residui passivi si può notare che il trend nel corso del 2010 è diminuito, sebbene vi siano i limiti imposti dal patto di stabilità.

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
incidenza residui attivi	42,69	51,22	40,48	45,82	49,66	28,18
incidenza residui passivi	84,28	100,64	103,36	99,36	90,31	58,77

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Si riporta l'andamento per titoli delle entrate e delle spese relative alla competenza nel quadriennio 2006-2009.

entrata - accertamenti	2010	2009	2008	2007
titolo 1 - entrate tributarie	21.617.982,26	21.908.047,19	23.326.587,92	23.844.555,77
titolo 2 - entrate da traferimenti correnti	19.558.979,60	18.904.810,50	19.200.989,48	20.157.850,12
titolo 3 - entrate extratributarie	18.099.075,71	17.957.698,96	15.951.151,68	17.148.588,73
titolo 4 - entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	8.673.388,11	4.569.383,29	10.886.459,51	15.872.555,05
titolo 5 - accensione di prestiti	-	-	0,00	-
titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	5.667.477,18	6.863.396,83	6.104.578,53	5.562.665,87
<i>totale entrata/accertamenti</i>	<i>73.616.902,86</i>	<i>70.203.336,77</i>	<i>75.469.767,12</i>	<i>82.586.215,54</i>
spesa - impegni	2010	2009	2008	2007
titolo 1 - spesa corrente	57.880.461,98	58.911.468,17	56.512.929,24	54.951.069,58
titolo 2 - spese in conto capitale	9.876.373,52	7.192.877,80	15.071.108,78	21.113.619,90
titolo 3 - spese per rimborso prestiti	1.449.300,81	1.574.321,65	1.629.912,60	1.841.401,84
titolo 4 - spese per rimborso servizi di terzi	5.667.477,18	6.863.396,83	6.104.578,53	5.562.665,87
<i>totale spesa/impegni</i>	<i>74.873.613,49</i>	<i>74.542.064,45</i>	<i>79.318.529,15</i>	<i>83.468.757,19</i>

Si può osservare che:

- il totale delle entrate accertate è in crescita mentre l'impegnato complessivo si conferma di poco superiore al 2009;
- si conferma il trend in diminuzione delle entrate tributarie rispetto agli anni precedenti nei quali si sono verificati gli accertamenti straordinari;
- la posta di entrata che è variata in modo consistente è quella relativa alle entrate da contributi in conto capitale; in tale voce è compreso il contributo della Valdaro per il raccordo ferroviario;
- come già avvenuto nel 2007, nel 2008, nel 2009 anche nel 2010 non sono stati accesi mutui;
- la spesa corrente dopo il contenimento del 2007 è incrementata in modo consistente mentre nel 2010 vi è un'inversione di tendenza che rispetto al 2009 è attorno ad 1 milione di euro;
- la spesa in conto capitale invece si è contratta soprattutto per effetto dei limiti imposti dal patto di stabilità e dall'andamento delle risorse realizzatesi per il finanziamento degli interventi sebbene in crescita rispetto al 2009.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

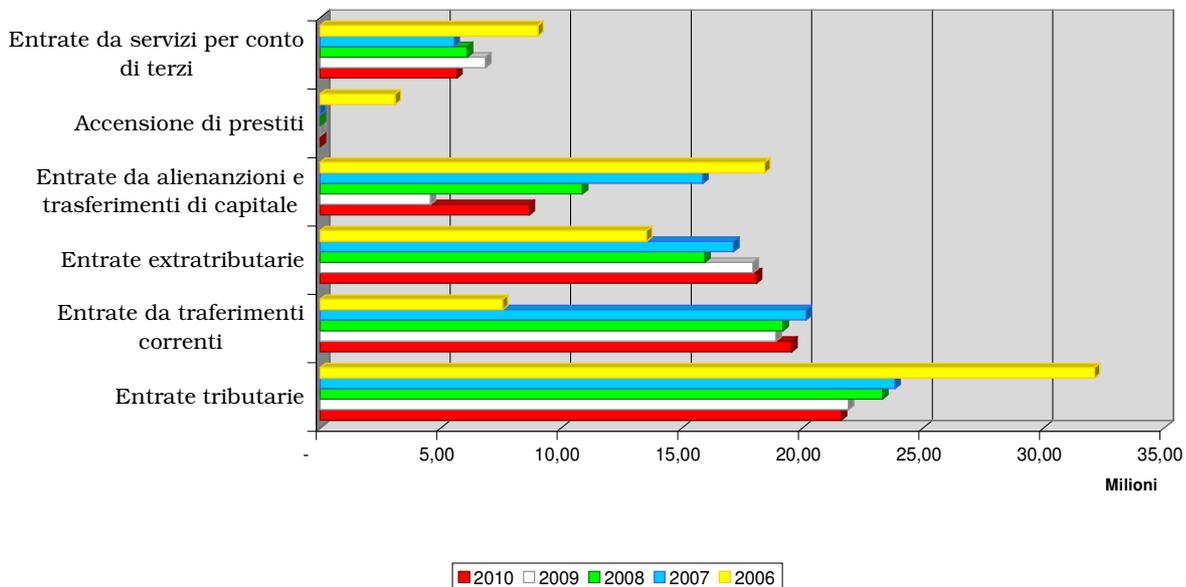
	2010	2009	2008	2007	2006
autonomia finanziaria	67,00	67,83	67,17	67,04	85,79
autonomia impositiva	36,47	37,28	39,89	38,99	60,34
pressione finanziaria	847,12	844,57	879,45	923,47	830,04
pressione tributaria	444,74	453,36	482,38	500,42	671,79
intervento erariale	288,89	273,48	279,19	314,07	51,57
intervento regionale	86,01	94,96	98,04	91,79	86,17
rigidità spesa corrente	33,91	34,52	34,66	32,19	36,16

Analizzando l'andamento degli indicatori finanziari ed economici generali si osserva che l'autonomia finanziaria rispetto al 2007 è rimasta pressoché invariata mentre è in crescita la pressione finanziaria. Risultato positivo per quanto riguarda la pressione tributaria grazie all'esenzione dall'ICI della prima abitazione.

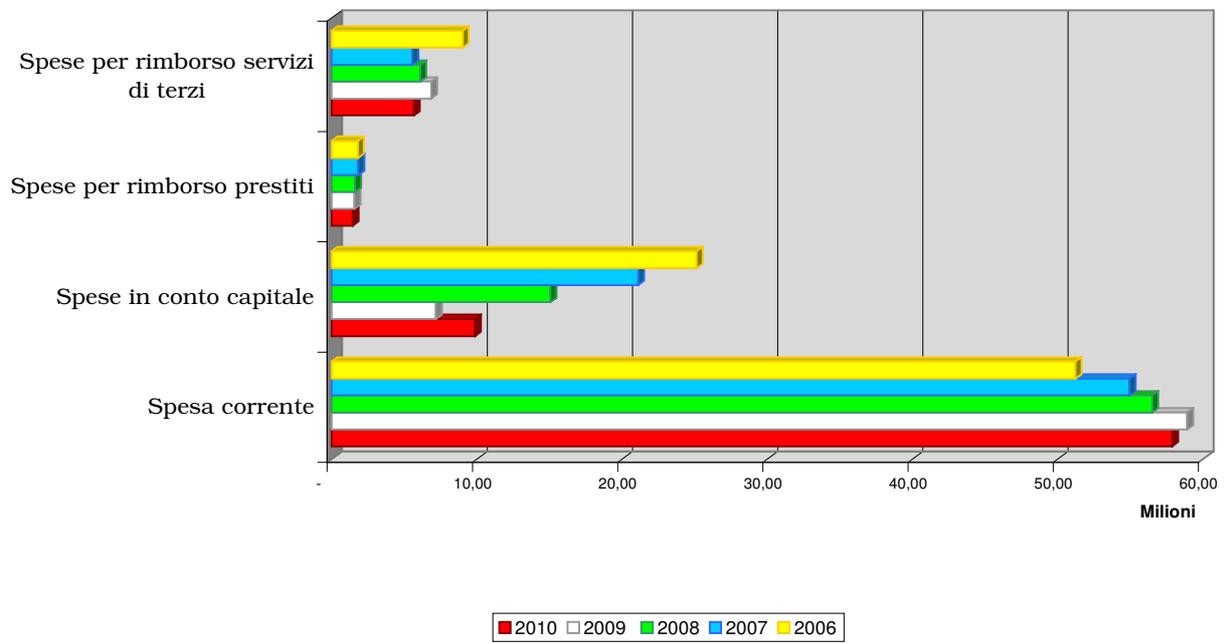
L'intervento erariale dimostra come tra il 2007 e 2009 si siano ridotti i trasferimenti da parte dello Stato mentre nel 2010 si ha un incremento dovuto ai saldi percepiti su alcuni trasferimenti statali.

La rigidità della spesa corrente, diminuita nel corso del 2007, negli ultimi anni è pressoché costante mentre nel 2010 è in flessione, sebbene le singole poste che compongono il predetto indice nel corso degli anni hanno avuto andamenti diversi. Si precisa che per quanto riguarda il calcolo della rigidità della spesa corrente per il personale è considerato solo l'intervento 01.

Andamento entrate per titolo



Andamento spese per Titolo



ENTRATA

Si procederà di seguito ad evidenziare le dinamiche che hanno interessato le principali voci di entrata suddivise per categorie.

	2010	2009	2008	2007	2006
cat. 1 - imposte	21.563.210,02	21.819.991,39	23.151.704,33	23.716.675,12	31.745.141,02
cat. 2 - tasse	22.737,74	21.786,09	27.861,51	940,03	249.184,83
cat. 3 - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	32.034,50	66.269,71	147.022,08	126.940,62	124.120,66
totale titolo 1 - entrate tributarie	21.617.982,26	21.908.047,19	23.326.587,92	23.844.555,77	32.118.446,51

Come si può notare vi è stata una contrazione del totale della categoria imposte tra il 2010 ed il 2009 dovuta in modo particolare alla diminuzione delle entrate accertate riferite al recupero dell'evasione. L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è pari a 0,4% con esenzione dei redditi fino ad un imponibile di 18.000,00 euro.

La semplice osservazione dell'andamento della categoria 1 non spiega in modo completo la politica fiscale che è stata adottata dall'ente consistente nella riduzione progressiva dell'aliquota ICI sulla prima casa, l'aumento della fascia di esenzione dall'addizionale IRPEF e l'efficace lotta all'evasione.

La principale voce di entrata della categoria imposte è costituita dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui si riporta il trend nel triennio.

	2010	2009	2008	2007
Imposta comunale sugli immobili	15.349.252,09	15.334.553,65	15.866.287,03	17.899.999,35
Imposta comunale sugli immobili per accertamenti anni pregressi	774.912,51	1.851.228,35	2.442.587,94	646.981,48
Totale Risorsa I.C.I.	16.124.164,60	17.185.782,00	18.308.874,97	18.546.980,83

Osservando l'andamento dell'ICI nel quadriennio si può notare una costante diminuzione del gettito. Nel 2008 si è verificato un picco nelle riscossioni per effetto gli accertamenti relativi agli anni pregressi che di fatto ha compensato l'effetto dell'esenzione della prima casa. Il minor gettito derivante dall'esenzione dall'ici della prima casa è pari circa a 2,9 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ICI di competenza rispetto al 2009 è sostanzialmente stabile.

Si riportano di seguito gli indicatori relativi alla congruità dell'ICI:

	2010	2009	2008	2007	2006
Proventi ici/numero unità immobiliari	284,37	289,80	304,68	363,22	361,10
Proventi ici/n. famiglie e n. imprese	520,86	527,21	546,68	684,85	624,36
Proventi ici prima abitazione/totale proventi ici	0,00	0,00	0,00	0,14	0,16
Proventi ici altri fabbricati/totale proventi ici	0,88	0,88	0,87	0,77	0,73
Proventi ici terreni agricoli/totale proventi ici	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Proventi ici aree edificabili/totale proventi ici	0,11	0,11	0,12	0,09	0,11

Si riporta di seguito l'andamento delle entrate relative ai trasferimenti.

	2010	2009	2008	2007
cat. 1 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	14.042.230,35	13.215.628,40	13.500.850,94	14.964.951,95
cat. 2 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	625.471,58	1.020.010,69	921.248,59	1.222.495,75
cat. 3 - contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.555.316,56	3.568.833,72	3.819.865,42	3.151.202,58
cat. 4 - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	-	-	5.208,38	322.149,58
cat. 5 - contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.335.961,11	1.100.337,69	953.816,15	497.050,26
<i>totale titolo 2 - entrate da trasferimenti correnti</i>	<i>19.558.979,60</i>	<i>18.904.810,50</i>	<i>19.200.989,48</i>	<i>20.157.850,12</i>

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da parte dello Stato si è operato prendendo come criterio di contabilizzazione il principio di cassa ed ove, non possibile, la comunicazione ufficiale del Ministero in quanto in questi anni vi sono stati degli sfasamenti temporali tra assegnazione dei contributi a volte in via provvisoria ed erogazione effettiva. Si riporta quanto segue:

- contributo consolidato statale è stato pari ad euro 1.964.630,80 ed ammortamento mutui pari ad euro 514.063,06;
- non sono stati assegnati i contributi pari ad euro 505.440,00 per le funzioni catastali;
- è stato attribuito un contributo pari ad euro 188.394,41 quale premialità per il rispetto del patto di stabilità anno 2009;
- è stato accertato il saldo del contributo per il minor gettito ICI edifici cat. D per gli anni 2001 e 2002 per complessivi euro 728.233,37;
- sono stati accertati i contributi per saldo contributo ICI prima casa anno 2009 per euro 463.596,62 ed ulteriore acconto sul 2008 per euro 220.269,37;
- il contributo ICI prima abitazione compensativo minori introiti ICI prima abitazione anno 2010 è stato accertato sulla base delle spettanze comunicate per 2.984.710,80 euro ed è stato interamente incassato.

Tra i contributi correnti da parte della Regione Lombardia il principale pari ad euro 494.552,76 è costituito dal sostegno affitti che presentava una previsione assestata di euro 1.100.000,00.

I contributi della Regione Lombardia per il trasporto pubblico rilevati tra i trasferimenti per funzioni delegate sono stati pari ad euro 3.555.316,56, sostanzialmente in linea con il 2009 (3.568.833,72).

Tra i contributi da altri enti del settore pubblico il principale, pari ad euro 479.944,17, è costituito dal trasferimento del Consorzio Progetto Solidarietà per le attività assistenziali in quanto incassa direttamente dalla Regione Lombardia alcune tipologie contributi assistenziali come quelli relativi al piano di zona e per euro 367.554,99 dai contributi dei Comuni per il trasporto pubblico locale.

Si riporta di seguito l'andamento delle entrate relative alle entrate extratributarie.

	2010	2009	2008	2007
cat. 1 - proventi dei servizi pubblici	4.720.614,68	5.852.431,17	4.845.159,06	5.554.649,66
cat. 2 - proventi dei beni dell'ente	6.188.737,27	6.300.060,86	5.922.322,88	5.844.201,40
cat. 3 - interessi su anticipazioni e crediti	218.591,09	250.800,92	250.313,05	317.524,22
cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	2.825.404,48	2.194.615,00	1.476.163,90	2.052.453,25
cat. 5 - proventi diversi	4.145.728,19	3.359.791,01	3.457.192,79	3.379.760,20
<i>totale titolo 3 - entrate extratributarie</i>	<i>18.099.075,71</i>	<i>17.957.698,96</i>	<i>15.951.151,68</i>	<i>17.148.588,73</i>

Le entrate extratributarie tra il 2008 ed il 2010 hanno avuto un incremento superiore ai 2 milioni di euro. Le voci principali sono diverse per il 2009 ed il 2010. In particolare il 2010 ha visto una contrazione delle contravvenzioni al codice della strada ed un incremento degli utili dalle società partecipate.

Dal 1 gennaio 2009 l'ente è in regime di tesoreria mista. Ciò comporta che, mentre fino al 2008 solo le somme provenienti dall'emissione dei Boc erano fruttifere, dal 2009 anche le altre somme per il periodo che permangono sul conto detenuto presso il tesoriere producono interessi. Il loro andamento è tuttavia in diminuzione in quanto le somme derivanti dai Boc sono contenute ed il funzionamento della tesoreria mista obbliga il tesoriere ad utilizzare le risorse sul proprio conto prima di procedere al prelevamento delle risorse detenute in Banca d'Italia.

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Interessi su conto tesoreria	20.645,27	46.496,09	97.331,74	178.673,20	148.753,17	53.785,51

L'accordo di dilazione di pagamento con il gruppo Tea ha comportato un riconoscimento di interessi a favore dell'ente pari ad euro 109.033,61.

Si riporta di seguito l'andamento delle contravvenzioni. Si può notare la notevole differenza tra 2009 e 2010 per effetto dell'attività di recupero che si è svolta nel corso del 2009 nonché delle diverse disposizioni in ordine alla circolazione stradale. Si precisa che la contabilizzazione delle contravvenzioni avviene sulla base dell'incassato anche tramite ruoli coattivi.

Il 50% delle predette entrate sono state destinate a spese correnti relative al funzionamento della polizia comunale, alla viabilità e servizi connessi come da art. 53 comma 20 della legge 23.12.2000 n. 388 e successive modifiche.

	2010	2009	2008	2007
Contravvenzioni, sanzioni amministrative e relativi rimborsi spese	3.731.460,65	4.600.800,12	3.812.910,68	4.192.681,55

Un'altra componente di entrata che ha un andamento non omogeneo nel corso degli anni è rappresentata dagli utili delle società partecipate; il 2010 conferma il trend in crescita. Si segnala che l'Autostrada del Brennero rispetto al 2009 ha registrato un'incremento, pure Tea ha superato i valori del 2009 confermando il trend di crescita ed una situazione a livello di gruppo migliorata rispetto agli anni precedenti.

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
titolo 3 - cat. 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società						
Tea spa	2.352.255,98	1.759.792,50	966.874,50	1.610.048,32	690.704,19	401.750,51
Mps Merchant spa		-	-	0,93	1,89	-
Autostrada Brennero spa	454.930,00	422.435,00	487.425,00	422.435,00	324.950,00	324.950,00
Autocamionale Cisa spa	6.832,50	-	7.587,60	18.969,00	18.969,00	13.278,30
Asep spa	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Autocamionale Cisa spa - acconto utile	11.386,00	11.387,50	13.276,80		18.969,00	
<i>totale utili netti e dividendi</i>	<i>2.825.404,48</i>	<i>2.194.615,00</i>	<i>1.476.163,90</i>	<i>2.052.453,25</i>	<i>1.054.594,08</i>	<i>739.978,81</i>

L'andamento delle categorie delle entrate del titolo 4 è variato molto nel quadriennio:

- rispetto al 2009 vi sono state delle alienazioni di importo complessivamente contenuto pari ad euro 463.990,95 di cui euro 232.990,95 derivante da aree ed euro 231.000,00 da fabbricati;
- tra i trasferimenti da parte dello Stato vi è il contributo in conto capitale per la scuola Pomponazzo pari ad euro 85.500,00 ed il contributo dal Ministero dell'Ambiente per il Bustv per euro 333.534,00;
- i contributi della Regione Lombardia sono stati pari ad euro 2.188.041,16 di cui euro 1.838.041,16 per il bando Prec – realizzazione di 16 unità abitative a canone sociale a Formigosa ed euro 350.000,00 per Contratto di Quartiere un'Occasione per Lunetta;
- i trasferimenti di capitale da altri soggetti per complessivi euro 3.338.700,34 derivano per 3.128.149,00 dalla società Valdaro (scambio intermodale e riassetto idraulico Scolo Fortuna) e per euro 178.690,00 dalla Finlombarda per i Distretti del Commercio;
- permane un andamento discendente per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione a causa della crisi che sta attraversando l'economia e per una diminuzione della domanda sia da parte dei privati sia delle imprese.

Nel 2010 non sono stati utilizzati oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente come già accaduto nel corso del 2008. Negli equilibri di bilancio iniziali era previsto l'utilizzo di euro 1.400.000 per il finanziamento della spesa corrente ma l'andamento delle entrate degli stessi molto contenuta rispetto agli anni precedenti (euro 2.164.000,79 contro 3.911.902,72), ha indotto l'amministrazione a destinare le suddette somme al finanziamento delle spese in conto capitale.

	2010	2009	2008	2007
cat. 1 - alienazione di beni patrimoniali	463.990,95	82.928,84	2.139.023,01	2.577.722,06
cat. 2 - trasferimenti di capitale dallo stato	426.618,37	7.584,37	7.584,36	67.584,36
cat. 3 - trasferimenti di capitali dalla regione	2.188.041,16	467.312,21	4.003.565,72	6.932.987,67
cat. 4 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	92.036,50	60.000,00	50.000,00	-
cat. 5 - trasferimenti di capitali da altri soggetti	5.502.701,13	3.951.557,87	4.686.286,42	6.294.260,96
cat. 6 - riscossione di crediti	-	-	-	-
<i>totale titolo4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</i>	<i>8.673.388,11</i>	<i>4.569.383,29</i>	<i>10.886.459,51</i>	<i>15.872.555,05</i>

L'indebitamento del quadriennio è pari a zero:

	2010	2009	2008	2007
cat. 1 - anticipazioni di cassa	-	-	-	-
cat. 3 - assunzione di mutui e prestiti	-	-	-	-
cat. 4 - emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-
<i>totale titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>	-	-	-	-

Anche per il 2010 come è accaduto per gli anni 2009, 2008 e 2007. L'Amministrazione non ha contratto mutui preferendo quindi ridurre lo stock di debito che è passato di circa 20 milioni di euro del 2006 ai 13,6 milioni di euro del 2010. Come si può notare l'indebitamento pro capite è passato da 420,94 euro del 2006 a 280,34 euro del 2010.

	2010	2009	2008	2007	2006
indebitamento locale pro capite in euro	280,34	312,05	344,40	383,72	420,94
debiti al 31.12 in euro	13.626.836,29	15.079.674,10	16.653.995,75	18.283.908,35	20.125.310,19

	2010	2009	2008	2007	2006
patrimonio indisponibile pro capite	992,85	1.042,26	1.069,66	1.172,02	1.194,10
patrimonio disponibile pro capite	1.659,02	1.615,72	1.407,12	1.330,26	986,37
patrimonio demaniale pro capite	1.670,35	1.728,87	1.741,33	1.660,65	1.598,97
redditività del patrimonio	7,66	8,03	8,85	8,24	11,99
Totale immobilizzazione lett. A)	270.366.063,81	272.226.449,16	264.736.791,20	259.652.494,26	241.801.944,46

È evidente la differenza tra il patrimonio pro-capite (euro 4.322,22) e l'indebitamento pro-capite (euro 280,34), la redditività del patrimonio è pari ad 7,66 a dimostrazione della solida struttura patrimoniale dell'Ente.

Spesa corrente

Si riporta di seguito l'andamento dell'impegnato della spesa corrente per intervento e per funzione.

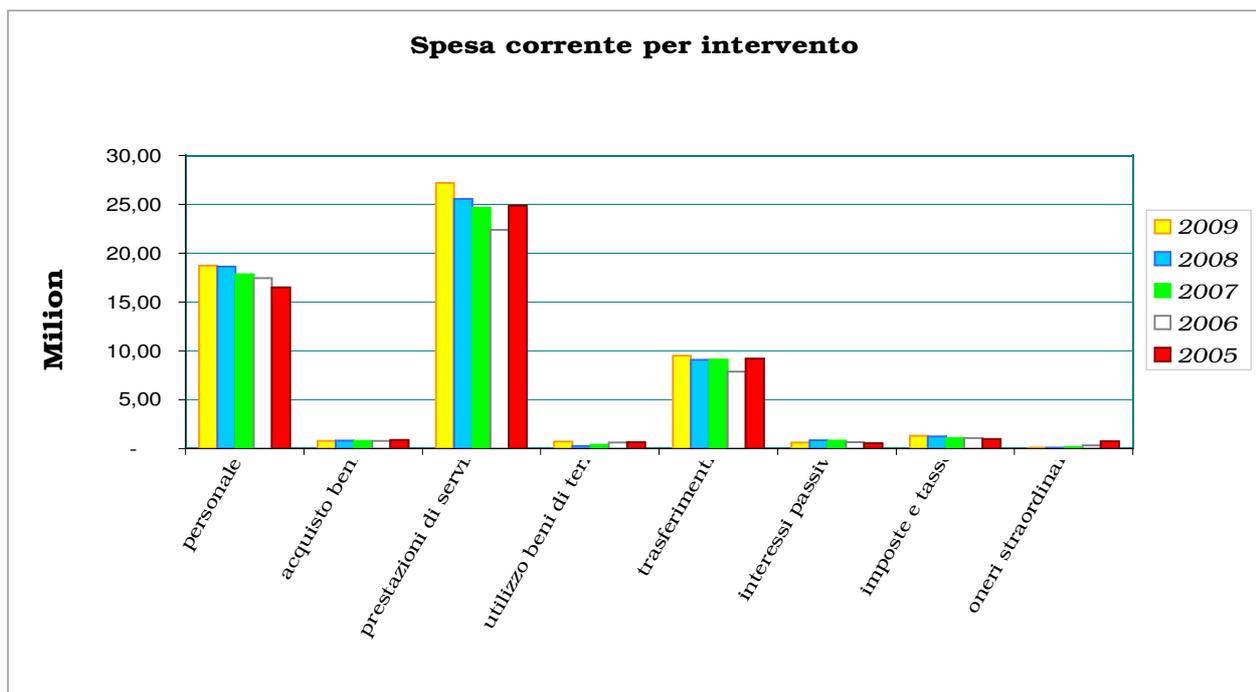
<i>Interventi</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
personale	18.648.333,61	18.711.093,28	18.636.819,09	17.846.001,97
acquisto beni	762.075,32	813.758,31	830.766,74	813.786,08
prestazioni di servizi	26.712.066,91	27.160.009,98	25.526.142,92	24.645.110,68
utilizzo beni di terzi	800.872,43	703.860,38	268.980,28	421.193,86
trasferimenti	8.954.350,29	9.519.036,00	9.082.450,10	9.113.304,62
interessi passivi	428.495,01	614.781,73	840.882,70	833.263,20
imposte e tasse	1.200.142,00	1.301.516,78	1.235.035,60	1.090.821,66
oneri straordinari	374126,41	87.411,71	91.851,81	187.587,51
<i>totale impegnato</i>	<i>57.880.461,98</i>	<i>58.911.468,17</i>	<i>56.512.929,24</i>	<i>54.951.069,58</i>

La spesa corrente dopo il trend di costante crescita dal 2007, nel 2010 registra una diminuzione superiore al milione di euro rispetto al 2009.

Le principali voci di spesa che sono state contenute riguardano le prestazioni di servizi ed i trasferimenti.

La spesa per interessi conferma il trend di netta diminuzione anche perché in questi anni non sono stati accesi mutui nonché in conseguenza del basso livello dell'euribor.

La principale voce che compone l'utilizzo beni di terzi è dovuto dal canone dello stabile adibito ad archivio in uso con la procedura del leasing.



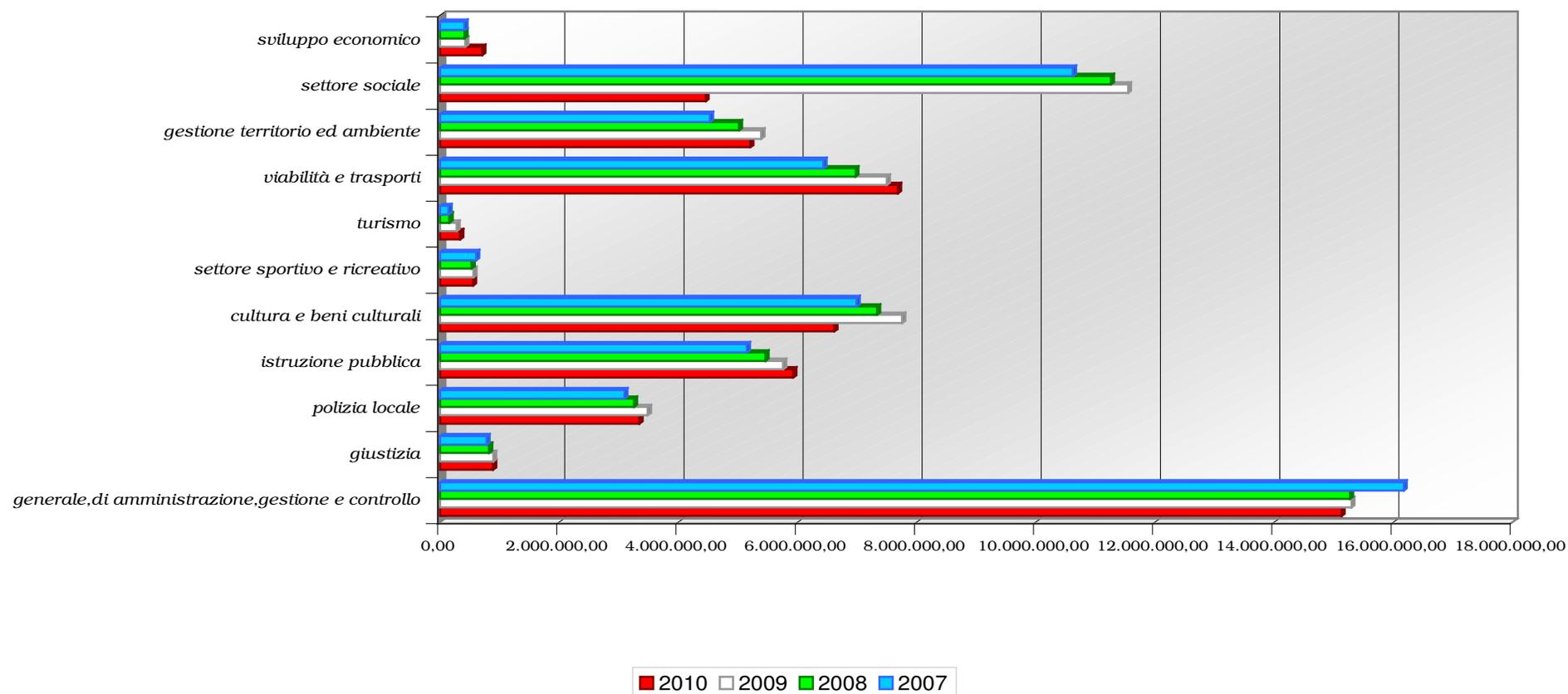
La spesa del personale è soggetta ai vincoli di cui all'art. 1 comma 557 della legge finanziaria 296/2006 e successive modifiche; si riporta di seguito l'andamento delle stesse:

	2008	2009	2010
Spese personale int. 01	18.791.101,00	18.711.093,28	18.648.333,00
Altre spese (int. 03 e 07)	1.354.854,00	1.458.118,07	1.536.114,00
Spese da escludere	-2.961.311,81	-3.163.730,74	-3.876.454,00
Totale complessivo	17.184.643,19	17.005.480,61	16.186.333,00
Risparmio 1%			
Tetto massimo di spesa (2006-2008)			
Spese riferite contratti stipulati nel corso del 2005 (decreto legge n. 223/2006)	-362.481,00	-401.373,00	
Totale	16.822.162,19	16.604.107,61	16.186.333,00

Per quanto riguarda la spesa per incarichi il limite previsto per l'affidamento di collaborazioni esterne era pari ad euro 665.638,00 come da Bilancio di Previsione per l'anno 2010. Nel corso dell'anno sono state affidate collaborazioni esterne per una spesa impegnata pari ad euro 186.209,21. Si precisa che il dato è riferito alle collaborazioni autorizzate dalla Direzione Generale ai sensi del Regolamento (DGC 34/2009) da cui restano esclusi gli incarichi ex Merloni.

<i>Funzione</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>
generale, di amministrazione, gestione e controllo	15.133.728,71	15.300.188,85	15.277.193,08	16.176.395,64
giustizia	890.458,22	893.815,61	825.669,33	781.018,98
polizia locale	3.349.947,04	3.488.303,32	3.256.388,90	3.094.587,64
istruzione pubblica	5.927.777,38	5.762.381,73	5.463.066,07	5.151.652,13
cultura e beni culturali	6.619.379,87	7.757.736,87	7.335.794,75	6.991.037,40
settore sportivo e ricreativo	556.420,56	563.839,42	532.079,76	610.420,36
turismo	337.906,44	277.880,70	159.839,80	144.453,24
viabilità e trasporti	7.688.133,18	7.500.801,94	6.971.832,26	6.433.506,17
gestione territorio ed ambiente	5.209.332,86	5.392.503,83	5.017.888,61	4.531.452,53
settore sociale	4.460.649,17	11.550.062,82	11.261.036,72	10.624.467,63
sviluppo economico	706.728,55	423.953,08	412.139,96	412.077,86

Spesa corrente per Funzione



La ripartizione della spesa corrente tra le varie funzioni nel triennio è rimasta proporzionalmente la stessa.. Osservando invece i valori assoluti ci sono stati si notano incrementi notevoli nelle funzioni relative ai servizi sociali, cultura, istruzione pubblica e viabilità.

Riepilogo della Spesa corrente per Programma

descrizione programma	previsione iniziale	variazione	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	3.127.801,00	- 207.408,00	2.920.393,00	2.780.580,72	139.334,70	2.434.862,62
Attività di coordinamento, gestione e controllo	618.163,00	- 1.920,00	616.243,00	279.064,88	337.178,12	240.058,83
Attività di polizia locale	3.490.065,00	- 63.969,00	3.426.096,00	3.392.444,81	33.031,19	3.055.750,07
Gestione entrate tributarie	797.855,00	29.556,00	827.411,00	805.380,20	22.030,80	717.181,64
Gestione risorse patrimoniali	1.181.927,00	27.776,99	1.209.703,99	1.183.483,19	23.790,60	789.643,15
Gestione risorse umane	5.479.493,00	118.648,00	5.598.141,00	5.486.071,42	110.069,58	4.444.953,79
Iniziativa e attività in campo culturale	6.834.810,00	550.824,96	7.385.634,96	7.048.094,77	335.228,43	4.609.490,78
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	10.869.528,00	114.953,05	10.984.481,05	9.920.700,17	1.062.821,88	6.226.940,08
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	7.901.879,00	213.092,00	8.114.971,00	8.012.552,85	100.681,99	6.408.326,62
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	898.490,00	- 6.204,00	892.286,00	890.054,08	2.231,92	592.145,40
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	6.326.731,00	408.666,00	6.735.397,00	6.571.068,12	164.068,88	4.603.922,64
Programmazione e gestione finanziaria	1.922.617,00	41.344,00	1.963.961,00	1.751.004,05	212.704,95	1.436.402,95
Promozione e diffusione delle attività sportive	524.200,00	38.317,00	562.517,00	556.420,56	6.096,44	443.374,77
Servizi alla città	2.725.428,00	376.760,00	3.102.188,00	2.935.901,01	154.298,79	2.516.821,34
Trasporto pubblico e mobilità	3.694.860,00	751.885,00	4.446.745,00	4.445.755,63	989,37	2.977.749,04
Tutela dell'ambiente e del territorio	1.401.360,00	- 161.662,00	1.239.698,00	1.224.126,85	15.571,15	921.505,25
Valorizzazione della città in campo turistico	405.993,00	194.231,00	600.224,00	597.758,67	2.459,31	402.588,30
Totale complessivo	58.201.200,00	2.424.891,00	60.626.091,00	57.880.461,98	2.722.588,10	42.821.717,27

Spesa in conto capitale

Si riporta di seguito l'andamento della spesa in conto capitale per intervento e per funzione.

<i>Interventi</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
acquisizione beni immobili	6.099.883,52	4.626.505,93	10.902.359,83	16.968.348,00	19.033.859,97	32.050.232,90
espropri e servitù	-	-	45.000,00	246.160,00	70.000,00	3.140.000,00
acquisizione beni mobili	1.042.847,69	1.025.257,76	1.651.312,34	1.407.734,84	802.532,00	1.029.772,78
incarichi professionali	160.000,00	26.457,53	198.193,05	277.978,61	163.940,07	53.538,40
trasferimenti di capitale	2.573.642,31	1.319.730,63	2.084.243,56	1.713.398,45	4.168.442,89	3.568.130,33
partecipazioni azionarie	-	194.925,95	190.000,00	500.000,00	-	-
conferimenti di capitale	-	-	-	-	900.000,00	-
concessione di crediti	-	-	-	-	-	6.129.000,00
<i>totale impegnato</i>	<i>9.876.373,52</i>	<i>7.192.877,80</i>	<i>15.071.108,78</i>	<i>21.113.619,90</i>	<i>25.138.774,93</i>	<i>45.970.674,41</i>

La spesa in conto capitale, a differenza della spesa corrente, non ha un andamento tendenziale bensì è legata alle singole opere pubbliche che l'amministrazione intende realizzare ed al reperimento delle risorse necessarie al loro finanziamento. Inoltre la crisi economica che sta attraversando il paese riduce notevolmente la possibilità di alienare il patrimonio riducendo in tal modo la possibilità di cantierare opere.

Si può notare che la spesa in conto capitale è aumentata rispetto al 2009 ma è nettamente inferiore rispetto agli anni precedenti.

Si ricorda inoltre che la spesa in conto capitale è stata fortemente vincolata dagli obiettivi che lo Stato poneva all'ente in termini di Patto di Stabilità. Inoltre le mancate realizzazioni delle alienazioni non hanno consentito di finanziare le opere.

<i>Funzione</i>	<i>2010</i>	<i>2009</i>	<i>2008</i>	<i>2007</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
generale, di amministrazione, gestione e controllo	1.722.341,69	1.898.548,59	2.066.615,35	2.613.850,33	1.023.316,87	13.595.478,23
giustizia	31.364,80	-	778.131,03	150.000,00	-	-
polizia locale	66.548,00	58.737,00	216.268,91	170.162,47	49.000,00	33.800,00
istruzione pubblica	576.382,34	122.745,00	1.190.917,01	865.500,98	1.309.864,39	387.403,95
cultura e beni culturali	275.015,00	354.602,39	421.888,98	673.483,64	7.318.182,99	1.022.600,00
settore sportivo e ricreativo	4.179,30	689.691,00	839.776,39	150.121,43	598.782,55	5.591.654,80
turismo	-	50.000,00	550.000,00	26.348,59	-	-
viabilità e trasporti	4.303.135,00	1.836.856,80	2.201.444,06	4.199.872,89	2.044.156,79	5.921.064,00
gestione territorio ed ambiente	2.434.317,31	723.954,39	4.526.139,68	9.971.881,57	9.136.628,34	18.748.739,46
settore sociale	284.400,08	1.444.614,63	2.256.927,37	2.272.398,00	3.638.843,00	639.498,67
sviluppo economico	178.690,00	13.128,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	30.435,30
<i>totale impegnato</i>	<i>9.876.373,52</i>	<i>7.192.877,80</i>	<i>15.071.108,78</i>	<i>21.113.619,90</i>	<i>25.138.774,93</i>	<i>45.970.674,41</i>

Il dettaglio degli interventi è descritto nella sezione relativa alle spese d'investimento.

Rispetto al 2009 si è investito in modo particolare nella viabilità e nei trasporti nonché nella funzione gestione territorio ed ambiente.

Riepilogo della Spesa in conto capitale per Programma

descrizione programma	previsione iniziale	variazione	previsione assestata	impegnato	disponibilità ad impegnare	pagato
Amministrazione, organi e servizi istituzionali	-	30.050,00	30.050,00	30.017,20	-	-
Attività di coordinamento, gestione e controllo	216.720,00	-	216.720,00	-	216.720,00	-
Attività di polizia locale	-	71.548,00	71.548,00	71.548,00	-	-
Gestione risorse patrimoniali	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
Gestione risorse umane	646.252,00	67.180,00	713.432,00	648.024,49	65.407,51	-
Iniziative e attività in campo culturale	1.425.000,00	32.015,00	1.457.015,00	275.015,00	1.182.000,00	-
Interventi nel campo dell'assistenza sociale	5.007.965,00	1.891.042,00	6.899.007,00	2.241.041,16	4.657.965,84	1.305.755,73
Interventi nel campo dell'istruzione pubblica	1.900.000,00	305.383,00	2.205.383,00	591.382,34	1.614.000,66	4.000,00
Intervento dell'ente nel campo della giustizia	60.000,00	-	60.000,00	31.364,80	28.635,20	-
Miglioramento della viabilità e opere pubbliche	21.545.500,00	516.686,50	22.062.186,50	5.028.350,08	17.033.836,42	30.000,00
Programmazione e gestione finanziaria	5.000.000,00	25.100,00	5.025.100,00	25.100,00	5.000.000,00	-
Promozione e diffusione delle attività sportive	210.000,00	4.816,00	214.816,00	4.179,30	210.636,70	-
Servizi alla città	364.775,00	389.690,00	754.465,00	561.757,15	192.707,85	11.424,09
Trasporto pubblico e mobilità	-	333.534,00	333.534,00	333.534,00	-	-
Tutela dell'ambiente e del territorio	680.000,00	95.060,00	775.060,00	35.060,00	740.000,00	-
Valorizzazione della città in campo turistico Totale	2.075.000,00	300,00	2.075.300,00	-	2.075.300,00	-
Totale complessivo	40.431.212,00	3.762.404,50	44.193.616,50	9.876.373,52	34.317.210,18	1.351.179,82

3.5 – PATTO DI STABILITA'

DETERMINAZIONE OBIETTIVO 2010

Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

SALDO FINANZIARIO 2007 IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA

ENTRATE FINALI			2007
E1	TOTALE TITOLO 1°	accertamenti	23.845
E2	TOTALE TITOLO 2°	accertamenti	20.158
E3	TOTALE TITOLO 3°	accertamenti	17.149
E4	TOTALE TITOLO 4°	riscossioni	18.041
a detrarre			
	E5 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	riscossioni	2.770
	E6 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione stato di emergenza	accertamenti	-
	E7 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione stato di emergenza	riscossioni	-
	E8 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento	accertamenti	-
	E9 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento	riscossioni	-
	E10 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	accertamenti	-
	E11 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	riscossioni	-
	le seguenti voci "E12" e "E13" sono inserite solo dagli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo - escludendo le entrate straordinarie di cui al comma 8 art. 77-bis della legge 133/2008		-
	E12 entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione di debito	accertamenti	-
	E13 entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società di capitali operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate reali alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione di debito	riscossioni	4.813
EF N	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13)		71.610
S1	TOTALE TITOLO 1°	impegni	54.951
S2	TOTALE TITOLO 2°	pagamenti	27.875
a detrarre			
	S3 Spese derivanti dalla concessione di crediti	pagamenti	-
	S4 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	impegni	-
	S5 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	pagamenti	-
	S6 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento	impegni	-
	S7 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento	pagamenti	-
	S8 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	impegni	-
	S9 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'UE	pagamenti	-
SFN	SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5- S6-S7-S8-S9)		82.826
	SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA		-11.216
SFIN07	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6+E7-E8-E9-E10-E11)		60.394
	L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2007?		SI

SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA			-11.216
DETERMINAZIONE CONCORSO ALLA MANOVRA			
ANNO 2010		97%	10.880
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO		2010	-336

PATTO DI STABILITA' ANNO 2010
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA

ENTRATE FINALI			2010
E1	TOTALE TITOLO 1°	accertamenti	21.617
E2	TOTALE TITOLO 2°	accertamenti	19.338
E3	TOTALE TITOLO 3°	accertamenti	18.099
a detrarre	E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione stato di emergenza	accertamenti	-
	E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento	accertamenti	-
	E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	accertamenti	-
	E7 Entrate correnti per fronteggiare gli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo	accertamenti	-
	E8 Entrate provenienti dall'Istat connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui art. 50 del dl 78/2010	accertamenti	-
	E9 Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni	accertamenti	188
	E10 entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione di debito	accertamenti	-
	totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10)	accertamenti	58.866
E11	TOTALE TITOLO 4°	riscossioni	5.892
a detrarre	E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	riscossioni	110
	E13 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione stato di emergenza	riscossioni	-
	E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento	riscossioni	-
	E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	riscossioni	-
	E16 Entrate in conto capitale per fronteggiare gli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo	riscossioni	-
	E17 Entrate in conto capitale provenienti da trasferimenti di cui commi 704 e 707 art. 1 legge 296/2006	riscossioni	-
	E18 Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società di capitali operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate reali alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione di debito	riscossioni	349
EFN	totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18)	riscossioni	5.433
	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18)		64.299
S1	TOTALE TITOLO 1°	impegni	57.880
a detrarre	S2 spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	impegni	-
	S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento	impegni	-
	S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	impegni	-
	S5 Spese correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo	impegni	-
	S6 Spese connesse alle risorse provenienti dall'Istat per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art. 50 del dl 78/2010	impegni	-
	totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6)	impegni	57.880
S7	TOTALE TITOLO 2°	pagamenti	7.081
a detrarre	S8 Spese derivanti dalla concessione di crediti	pagamenti	-
	S9 Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	pagamenti	-
	S10 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento	pagamenti	-
	S11 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	pagamenti	-
	S12 Spese in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo	pagamenti	-
	S13 Pagamenti per spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma che ha colpito la Regione Abruzzo il 6 aprile 2009	pagamenti	-
	S14 Pagamenti in conto residui di cui all'art. 7-quater comma 1 lettera a) legge 33/2009	pagamenti	-
	S15 Pagamenti in conto residui di cui all'art. 7-quater comma 1 lettera b) legge 33/2009	pagamenti	-
	S16 Pagamenti effettuati ai sensi art. 14 commi 11 e 33-ter decreto legge 78/2010 - importo non superiore 0,75% residui passivi in conto capitale risultanti al 31.12.2008	pagamenti	443
	S17 Spese in conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1 L. 296/2006	pagamenti	-
	S18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relativi agli investimenti deliberati entro il 31.12.2010	pagamenti	-
	totale spese in conto capitale nette (S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18)	pagamenti	6.638
SFN	SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3-S4-S5- S6+S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18)		64.518
	SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA		-219
	EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI		0
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2010		-336
	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO		117

Il Patto di Stabilità per l'anno 2010 è determinato in termini competenza mista e l'Ente ha un saldo obiettivo negativo pari ad 336 (dati in migliaia di euro) da rispettare.

La metodologia di determinazione e raggiungimento dell'obiettivo da una parte è determinata dall'equilibrio di parte corrente e dall'altra dall'andamento della cassa per la parte in conto capitale. La circostanza per cui da una parte sia considerata la competenza e dall'altra la cassa evidenzia la principale criticità che è stata avanzata anche quest'anno nei confronti del Governo: i pagamenti della spesa in conto capitale sono il risultato della realizzazione di opere ed investimenti i cui finanziamenti e procedure di realizzazione hanno coinvolto un arco temporale precedente l'attuale bilancio e pertanto risulta per l'amministrazione difficile intervenire.

Il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità già dai primi mesi dell'anno è stato difficile da perseguire.

Le problematiche relative al rispetto del Patto di Stabilità per il Comune sono iniziate a gennaio: con la Dgc n. 3/2010 la Giunta ha preso atto che esistevano 913.310,50 euro di cessioni di credito effettuate nel 2009 da regolarizzare entro il 31 gennaio 2010 e spese liquidate dagli uffici nel 2009 ancora da pagare per euro 5.289.986,14.

Dapprima si è provveduto a regolarizzare le operazioni di cessioni di credito ed altre fatture prioritarie per complessivi 2,3 milioni di euro.

Si è provveduto poi nel mese di marzo a predisporre un'altra delibera di indirizzo della Giunta che ha autorizzato pagamenti per la spesa in conto capitale per un altro milione di euro.

Nel corso del mese di agosto è stata adottata dalla Giunta comunale un'ulteriore direttiva sul patto di stabilità con la quale sono stati autorizzati l'emissione di mandati di pagamento della spesa in conto capitale per ulteriori 200.000,00.

Diversamente però dallo scorso anno le entrate in conto capitale fin dal mese di gennaio hanno manifestato un trend molto contenuto aggravando ulteriormente la situazione già difficile e quindi i pagamenti delle spesa in conto capitale sono stati sospesi ed effettuati sulla base del grado di realizzazione delle entrate.

Con la manovra estiva di cui al Dl 78/2010, il Governo ha liberato lo sblocco dello 0,75% dei residui passivi della spesa in conto capitale risultante dal rendiconto del 2008 pari a 0,4 milioni di euro, un intervento molto limitato se si considera che nel 2009 è stato pari al 4% ossia a 2,4 milioni di euro.

Durante l'esercizio 2010 a fronte di incassi relativi al titolo 4 - oneri di urbanizzazione e contributi in conto capitale pari a 5,4 milioni di euro ed a minori spese correnti si è provveduto ad emettere mandati di pagamento imputati alla spesa in conto capitale per 7 milioni di euro (lo scorso anno erano stati pari ad 16,5 milioni di euro mentre gli incassi relativi al titolo 4 pari ad 8 milioni di euro). E' evidente la difficoltà di operare in cui si è trovato l'ente.

Si evidenzia che se la media nazionale della contrazione dei pagamenti della spesa in conto capitale è attorno al 17% per il Comune di Mantova la diminuzione è pari al 42,70%.

A questa situazione va aggiunto che al termine dello scorso esercizio il totale dei residui passivi della spesa in conto capitale risultati al 31.12.2009 è stato pari ad euro 49.309.148,93; il 2010 si conclude invece con residui passivi della spesa in conto capitale pari ad euro 50.573.779,89.

Sebbene il patto di stabilità sia stato rispettato, al termine dell'esercizio presso il servizio finanziario vi sono pratiche in attesa del pagamento che riguardano spese in conto capitale per complessivi euro 12.996.123,82 di cui euro 3.492.895,59 di competenza del gruppo Tea.

Questa situazione appesantirà in modo consistente la gestione dell'ente per l'anno 2011.

Anche per quest'anno hanno mantenuto validità le misure a sostegno delle imprese di cui alla Dgc 65/2010 con la quale si è chiesto agli istituti bancari e società di factoring le migliori condizioni per le operazioni di anticipo fatture e cessione di crediti.

L'ente inoltre già nei mesi autunnali è stato promotore di un fondo in capo alla Camera di Commercio per sostenere le imprese che pagano gli interessi per le operazioni di finanziamento della liquidità.

4. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI

4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

4.1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Numero addetti 43

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	2.357.290,50
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	1.207.405,40
	<i>acquisto beni</i>	71.642,40
	<i>prestazioni di servizi</i>	861.583,78
	<i>altre</i>	216.658,92
	<i>totale</i>	2.357.290,50

ATTIVITÀ DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO:

Consiglio comunale	Adunanze	n. 29
Consiglieri in carica n. 40	Deliberazioni adottate	n. 74
Giunta comunale	Adunanze	n. 49
	Deliberazioni adottate	n. 229
Commissioni consiliari n. 9	Adunanze	n. 67

ATTIVITÀ DIRIGENZIALE:

SETTORE	Determinazioni n.
Affari generali e istituzionali	309
Economico Finanziario e tributario	242
Cultura, turismo e promozione città	452
Direzione generale	16
Lavori pubblici	334
Attività Educative	264
Polizia Locale Protezione civile e mobilità	168
Lavori Pubblici	334
Risorse umane, organizzazione e informatizzazione	342
Attività produttive e sviluppo economico	256
Servizi sociali	530
Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente	250
Totale determinazioni	3.163

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Supporto organi elettivi

Gli Uffici a **supporto degli organi elettivi** Giunta e Consiglio hanno provveduto alla predisposizione dell'odg, controllo pratiche, stesura verbale deliberativo e pubblicazione delibere - anche in rete civica. Hanno svolto inoltre le mansioni di segreteria di settore curando anche la gestione del materiale informatico e cancelleria e tutta l'attività connessa alla fornitura delle divise dei messi comunali.

Tramite gli uffici di supporto sono stati erogati le quote di adesione all'Anci, AICCRE ed altre associazioni diverse di interesse istituzionale.

Con l'anno 2010 si è conclusa la predisposizione di tutte le attività relative alla pubblicazione on line dell'albo pretorio che rende consultabile gli atti sul sito internet del Comune.

Uffici decentrati

A seguito delle modifiche normative è stato necessario adeguare l'assetto del **decentramento** comunale, ridefinendo le funzioni svolte dagli uffici; sono state affidate agli uffici decentrati attività di pertinenza di altri settori ed in supporto ad essi (cultura, servizi sociali, ambiente).

Organi Istituzionali

L'ufficio di presidenza del consiglio comunale ha seguito l'**attività istituzionale** del presidente del consiglio – cerimonie e incontri istituzionali, benemerenze.-

Ha inoltre provveduto alla contabilizzazione e alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai consiglieri per la loro partecipazione alle sedute del cc e delle commissioni. Il personale è stato di supporto all'attività di controllo dei consiglieri comunali - interrogazioni, interpellanze, mozioni , accesso atti ecc.-

Staff del Sindaco

L'ufficio Staff del Sindaco cura l'istruttoria degli atti amministrativi connessi alle funzioni ad esso attribuite. In particolare, all'ufficio sono affidate in via generale le seguenti mansioni e competenze:

- tutte le attività proprie di supporto all'attività amministrativa del Sindaco (corrispondenza, pubbliche relazioni, cerimonie e festeggiamenti, concessione patrocini, comitati d'onore, convegni, forum, meeting, eventi conviviali, ricevimento delle autorità locali e nazionali in visita istituzionale, organizzazione delle cerimonie, protocollo) e di manifestazioni di natura istituzionale, comunque ove sia richiesta la presenza del Sindaco o lo stesso vi abbia designato un Amministratore in sua rappresentanza;
- organizzazione dell'attività di assistenza al Sindaco durante lo svolgimento delle diverse tipologie di eventi;
- cura relativa all'organizzazione delle missioni del Sindaco e delle delegazioni istituzionali dell'Ente, la scelta dei doni di rappresentanza per le esigenze istituzionali del Sindaco;
- predisposizione e cura delle pagine da inserire su pubblicazioni di rilevanza istituzionale;
- coordinamento dei rapporti con le autorità politiche, amministrative, religiose, militari ed enti di credito;
- cura inerente l'organizzazione degli avvenimenti politici riguardanti il Comune;
- predisposizione di note per discorsi/interventi Istituzionali del Sindaco;
- gestione delle relazioni esterne del Sindaco con le Istituzioni nazionali ed estere, gli Enti e la cittadinanza per quanto riguarda le attività inerenti la rappresentanza del Comune ed i gemellaggi.
- cura delle relazioni internazionali e in particolare dei rapporti con le città gemellate di Madison(USA), Pushkin (Russia), Azuchi (Giappone), Oradea (Romania), Nevers (Francia), Charleville-Mezieres (Francia) e Weingarten (Germania).
- disposizione e autorizzazione relativa all'utilizzo del Gonfalone;
- esposizione delle bandiere;

- convocazione incontri con autorità e rappresentanti di organizzazioni o associazioni di qualunque settore sociale;
- rapporti con Assessori e Consiglieri;
- verifica odg della Giunta;
- risposte a interpellanze/interrogazioni;
- verbalizzazione di riunioni particolari del Sindaco;
- predisposizione ordinanze sindacali;
- predisposizione istruttoria, su espresso incarico del Sindaco, di procedimenti non attribuiti ad altri settori;
- gestione delle relazioni con enti ed istituzioni.
- rapporti con i cittadini e informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulle procedure dell'Amministrazione comunale;
- predisposizione istruttoria dei procedimenti per il conferimento di cittadinanza onoraria;
- raccordo con ufficio partecipate nella predisposizione di istruttorie e formalizzazione degli atti di nomina e revoca dei rappresentanti del Comune nelle aziende;
- predisposizione degli atti deliberativi riguardanti il recepimento dei protocolli d'intesa;
- gestione degli acquisti e delle prestazioni e del controllo della spesa e predisposizione relative determinazioni;
- tenuta degli elenchi delle autorità istituzionali e relativo aggiornamento dei dati;
- tenuta del protocollo speciale;
- gestione e-mail Sindaco;
- agenda del Sindaco elettronica e cartacea;
- agenda matrimoni,
- distribuzione e archiviazione della corrispondenza diretta al Sindaco e/o agli Assessori comunali e corrispondenza diversa;
- coordinamento e gestione del personale addetto alla rappresentanza (autisti – vigili – operai - personale amministrativo).

UFFICIO STAMPA

- Rassegna stampa
- Coordinamento dei rapporti con i media e delle attività di comunicazione istituzionale interna all'Ente
- Coordinamento delle attività del sito istituzionale per l'ottimizzazione della comunicazione web
- Iniziative di comunicazione pubblica e immagine esterna dell'Ente

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
41,67	57,05	58,39	63,07	64,73	66,57	67,27	62,43	57,98	48,50

SERVIZI GENERALI

Numero addetti **10****SINTESI FINANZIARIA**

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	3.114.164,25
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	336.696,15
	<i>acquisto beni</i>	25.775,69
	<i>prestazioni di servizi</i>	2.691.673,95
	<i>altre</i>	60.018,46
	<i>totale</i>	3.114.164,25

La presente scheda comprende i seguenti servizi:

- ⇒ segreteria e direzione generale;
- ⇒ informatizzazione;
- ⇒ controllo di gestione;
- ⇒ servizio statistica;
- ⇒ avvocatura;
- ⇒ piano comunicazione;
- ⇒ spese delle sedi di Via Roma e Palazzo Soardi.

INDICATORI DI SERVIZIO**CONTROLLO DI GESTIONE**

➤ Definizione Piano Esecutivo di Gestione PEG	n.	1
➤ Monitoraggio obiettivi PEG	n.	2
➤ Valutazione prestazioni dirigenziali, del segretario generale e del personale con ruolo organizzativo	n.	3
➤ Riunioni nucleo di valutazione	n.	1
➤ Monitoraggio indicatori qualità	n.	2
➤ Referto Controllo di Gestione	n.	1
➤ Consulenze e autorizzazioni per incarichi esterni	n.	28
➤ Monitoraggio customer satisfaction	n.	1
➤ Analisi bilancio società partecipate	n.	8
➤ Adempimenti legge finanziaria per società partecipate	n.	30
➤ Privacy – definizione ed approvazione del Documento Programmatico per la Sicurezza	n.	1
➤ Privacy: nomina incaricati	n.	43

SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

➤ Gestione dell'agenda (incontri istituzionali, commissioni, riunioni, ecc)	n.	180
➤ Servizi dello staff per redazione atti amministrativi all'anno	n.	17
➤ Convocazione riunioni al mese	n.	10
➤ Contratti stipulati	n.	539
➤ Contratti perfezionati	n.	539
➤ Contratti registrati	n.	109

AVVOCATURA

➤ Esecuzioni forzate		no
➤ Cause iniziate nell'anno	n.	16
➤ Cause concluse – anche se iniziate anni precedenti	n.	11
➤ Cause seguite internamente	n.	10
➤ Cause affidate all'esterno	n.	6

SERVIZIO DI STATISTICA E DI TOPONOMASTICA

➤ Rilevazioni statistiche annue	n.	57.216
➤ Assegnazione e riordino nuovi numeri civici	n.	198
➤ Verifica targhe Toponomastica	n.	218
➤ Servizio erogato per ore settimanali	n.	36
➤ Macrodati pubblicati dell'anno	n.	0
➤ Interviste annue	n.	847

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Controllo di Gestione

Il Servizio Controllo di Gestione esplica la sua funzione principalmente nello svolgimento delle seguenti attività:

- *predispone, in collaborazione con l'Amministrazione e i Dirigenti, il Piano Esecutivo di Gestione e provvede al suo monitoraggio in collaborazione con l'Organismo di Valutazione. Rileva lo stato finale di raggiungimento degli obiettivi e sulla base degli stessi provvede alla valutazione delle prestazioni dirigenziali, del Segretario Generale e del personale incaricato di Posizione Organizzativa;*
- *al fine di controllare la situazione relativa alle procedure del Sistema Qualità, il CdG ha predisposto un sistema di monitoraggio dei relativi indicatori attraverso l'utilizzo del SW PEG. Tale sistema garantisce il monitoraggio periodico da parte di tutti i settori coinvolti delle procedure di Qualità;*
- *e' stato creato dal CdG un unico database che permette il controllo delle indagini di Customer Satisfaction effettuate dai dirigenti sia in relazione a obiettivi contenuti nel PEG, sia per le procedure di Qualità, sia per le altre procedure espletate dai Settori, che intendono rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza. La rilevazione è annuale ed i relativi risultati sono utilizzati anche dall'Organismo di Valutazione per la valutazione delle attività dirigenziali e del comportamento organizzativo;*

- viene predisposto annualmente il referto del Controllo di Gestione da trasmettere alla Corte dei Conti che rileva l'andamento degli obiettivi dell'Ente, l'affidamento degli incarichi esterni, nonché i piani triennali di razionalizzazione delle spese;
- in osservanza delle disposizioni della Legge Finanziaria il servizio CdG provvede a fornire consulenza per l'affidamento degli incarichi esterni e il Segretario Generale ne autorizza i relativi affidamenti da parte della dirigenza;
- per l'anno 2010 il servizio CdG ha preparato le analisi dei bilanci delle aziende partecipate del Comune: TEA, APAM SpA e APAM Esercizio, ASPeF, Valdaro, Mantova Parking, Mantova Expo, SIEM e Autostrada del Brennero. Inoltre, è stato aggiornato il SW (SMART) per i nuovi adempimenti legislativi posti in capo ai comuni nei confronti delle società partecipate. Il servizio CdG cura tutte le comunicazioni previste dalla legge in materia di società partecipate. E' stata potenziata l'attività di controllo e sono state implementate n. 3 nuove banche dati complete per le Società Partecipate, i consorzi e le Fondazioni/Associazioni;
- anche per l'anno 2010 l'ufficio CdG ha provveduto direttamente alla definizione del Documento Programmatico per la Sicurezza e tutte le attività connesse in materia di "Privacy", in particolare la nomina degli incaricati in out-sourcing e degli amministratori di sistema dell'Ente.

Avvocatura

Attività di consulenza legale e supporto agli Organi Istituzionali e agli Uffici comunali. I dati statistici relativi al numero di cause iniziate, concluse, affidate all'esterno e seguite internamente sono riferiti esclusivamente all'anno 2010.

Statistica e toponomastica

Revisione della toponomastica e numerazione civica, massiccia e/o per singolo quartiere, con allineamento toponomastica-anagrafe delle criticità emerse e revisione dei quartieri/zone (coperto la quasi totalità del territorio), anche in collaborazione con ICA, ed implementazione del **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMMISSIONE TOPONOMASTICA**, oltre a:

- Nuova assegnazione numeri civici – 47 (protocollo P.G.)
- Verifiche numerazione civica – 18 (protocollo P.G.)
- Variazione numerazione civica - 59 (predisposizione lettera per anagrafe PGE)
- Sollecito esposizione numeri civici tramite lettera / cartolina – 33
- Modifica grafi stradali in collaborazione con ASI – 41
- Note di toponomastica (es. ingresso ped. o passo carraio e zona di censimento) inserite e corrette alla numerazione civica in programma SITI e conseguenti schede .xls – 8224 di 13796 numeri totali su 777 toponimi
- Uscita sul territorio per verifica SEGNALETICA NUOVA o sostituzione di targhe NOME VIA – Predisposizione elaborato grafico della segnaletica da ordinare (Anno 2010 n. 218 targhe)
- Indagine ambientale – 1 ogni anno
- Indagine Ministero Economia e Finanze – 1 ogni anno
- Richieste dati statistici farmacie – 4 ogni anno
- Richieste dati statistici cinema – 4 ogni anno
- Richieste dati statistici prezzi carceri – 2 ogni anno
- Email di risposta alle utenze per dati statistici o di toponomastica, richieste da interno, utenze, nella misura di svariate centinaia

singole indagini e rilevazioni:

- Indagine sui "Consumi delle Famiglie" – ciclo gennaio/dicembre 2010, estrazione 48 famiglie effettive e 48 sostituzioni, contattate a mezzo lettera, con supporto settimanale ai rilevatori, controllo e spedizione questionari;
- Indagine su "Rilevazione sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri anno 2010"
- estrazione dei nominativi per la rilevazione continua delle "Forze di Lavoro" – Anno 2010 – 624 famiglie contattate a mezzo lettera, con supporto settimanale ai rilevatori;
- Indagine sulle Condizioni di Vita (EU-SILC) – periodo maggio – giugno 2010, 42 famiglie oggetto di intervista, contattate a mezzo lettera, con supporto settimanale ai rilevatori, controllo e spedizione questionari;

- Indagine pilota sui Consumi delle Famiglie – ciclo ottobre, maggio-giugno 2010, 8 famiglie oggetto di intervista, contattate a mezzo lettera, con supporto settimanale ai rilevatori, controllo e spedizione questionari;
- Indagine sui “Bilanci delle Famiglie effettuata dalla Banca d’Italia” 2010, estrazione 45 famiglie;
- Indagine sulle “Discriminazioni in base al genere, all’orientamento sessuale, all’appartenenza etnica”- novembre 2010-maggio 2011, estrazione 40 famiglie;
- Indagine Multiscopo sulle Famiglie –40 famiglie oggetto di intervista, contattate a mezzo lettera, con supporto settimanale ai rilevatori, controllo e spedizione questionari

Rilevazione prezzi:

Rilevazioni: 57216, di cui 49248 Scenari Srl e 7968 ufficio statistica

per la totalità delle rilevazioni, l’ufficio statistica elabora il dato, lo lavora, e lo inserisce, per un totale mensile di 4768 rilevazioni/inserimenti, secondo il calendario, piuttosto rigoroso, impartito da ISTAT

A dicembre/gennaio /febbraio anche RIBASAMENTO (= revisione del piano di campionamento, che si sovrappone alle normali operazioni di rilevazione/inserimento, in ordine a ulteriori inserimenti o modifiche ditte e/o prodotti campione)

Predisposizione STAMPATI BASE ditte e prodotti ad uso dei rilevatori con disamina dei fattori di rilevazione (varietà, marca, peso)

Convocazione, previa predisposizione materiale da discutere, della Commissione Prezzi, con cadenza mensile.

IN CORSO

RNC per conto di ISTAT con 6 rilevatori (9000 edifici circa).

IN CANTIERE

Adempimenti censuari

Segretario generale

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente (Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale) in ordine alla conformità dell’azione amministrativa.

Piano comunicazione e Pubbliche relazioni

Nell’anno 2010 l’amministrazione comunale ha svolto **l’attività di comunicazione** con l’obiettivo di Informare i cittadini sulle opportunità offerte dall’ente e garantire pari opportunità ai cittadini nell’accesso ai servizi.

Per la realizzazione di questo obiettivo si sono diversificati i canali di informazione, con la promozione dell’attività dell’ente tramite giornali locali, emittenti televisive e radiofoniche.

Si è completato lo studio e quindi la realizzazione del nuovo portale “Cittàdimantova.it”, presentato alla città nel luglio dello scorso anno, e che ha comportato un’intensa attività di formazione, non solo operativa, (come usare il software), ma soprattutto di formazione strategica, come scrivere il contenuto, per tutti i referenti dei vari settori.

Sono state confermate le collaborazioni con videogiornalista per brevi video on line di approfondimento delle notizie pubblicate sul portale e con società di grafica per l’ideazione e realizzazione di un format grafico coordinato di tutti i materiali di promozione.

L’ufficio stampa ha gestito principalmente la comunicazione esterna dell’Ente seguendo la programmazione e l’organizzazione di conferenze stampa e comunicati stampa e, sul versante interno, la rassegna stampa digitale.

Gestione informatizzazione

Nell’ambito della gestione dell’informatizzazione è proseguita, nel corso del 2010, l’attività di miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e di rete.

La struttura deputata alla gestione dell’ambiente virtuale, ubicato presso la server farm, è stata potenziata negli elementi fisici a sua disposizione.

Presso la sede di via Roma è stato completato il centro di disaster recovery che garantisce la continuità operativa del Sistema Informativo del Comune di Mantova nell'ipotesi in cui la server farm dovesse interrompere il suo funzionamento per cause esterne. Nel corso del 2011 si procederà al collaudo del centro.

E' stato predisposto e completato il nuovo sito istituzionale del Comune di Mantova e portato a termine il progetto per la creazione dell'Albo Pretorio on-line (operativo al 01/01/2011).

E' proseguita l'attività di consolidamento del Sistema Informativo Comunale, quale strumento organizzativo interno dei singoli settori, funzionale ad una realizzazione dei processi amministrativi e ad una ottimizzazione delle risorse interne, secondo i progetti previsti dallo specifico contratto di appalto.

Nel corso dell'anno 2010 è stato confermato e gestito il progetto "wi-fi libero" volto a consentire ai cittadini residenti e ai turisti di accedere alla rete Internet gratuitamente via etere; il servizio è stato realizzato nelle zone del centro storico della città, coincidenti con il c.d. "percorso del Principe".

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa netta € 3.114.164,25		abitanti n. 48.608		spesa per abitante € 64,07
----------------------------	--	--------------------	--	----------------------------

SERVIZI DEMOGRAFICI

Numero addetti **18**

SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	118.552,22		
<i>spese</i>	<i>euro</i>	892.560,12		
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	774.007,90	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
			<i>personale</i>	548.894,29
			<i>acquisto beni</i>	11.793,97
			<i>prestazioni di servizi</i>	8.172,91
			<i>altre</i>	323.698,95
			<i>totale</i>	892.560,12

SERVIZIO ANAGRAFE:

➤ Iscrizioni, cancellazioni per movimenti migratori e naturali	n.	6.066
➤ Mutazioni, variazioni e rettifiche varie	n.	21.033
➤ Corrispondenza con utenti – informazioni e contatti vari	n.	11.130
➤ Comunicazioni conseguenti alle mutazioni anagrafiche	n.	32.163
➤ Certificati rilasciati	n.	9.501

SERVIZIO STATO CIVILE – LEVA MILITARE

➤ Atti di nascita, matrimonio, cittadinanza, morte	n.	2.808
➤ Comunicazioni atti di stato civile – annotazioni - variazioni	n.	16.848
➤ Certificazioni e documenti rilasciati	n.	20.243
➤ Procedure per formazione liste di leva, congedi, corrispondenza distretto	n.	616
➤ Iscritti alle liste di leva al 31/12/2010	n.	151
➤ Iscrizioni e cancellazioni	n.	1.780
➤ Obiettori di coscienza	n.	0

SERVIZIO DI STATO ELETTORALE

➤ Iscritti nelle liste elettorali al 31/12/2010	n.	38.608
➤ Certificati elettorali emessi/tessere	n.	10.640
➤ Procedure iscrizione e cancellazioni liste elettorali	n.	3.041
➤ Cambi sezione, variazioni e rettifiche varie, aggiornamento albi per liste elettorali	n.	4.102

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Anagrafe

*informatizzazione dell'archivio anagrafico, progetto pluriennale che ha visto impiegate risorse significative dal punto di vista economico e in termini di risorse umane (incarico alla Dr.ssa Cabrini Maria Chiara per mesi 4), per l'implementazione del **processo di dematerializzazione dell'archivio cartaceo** e di digitalizzazione ottica dei modd AP/5 e AP/6 in collaborazione con ditta specializzata, secondo le indicazioni ASL e ISS;*

modelli digitalizzati 250.000 circa

statistiche demografiche con modelli standard e contatti ISTAT

IN CANTIERE:

- progetto "Io sono...Sindaco anche per te" – invio a domicilio di biglietti augurali ai neo residenti, invii previsti per l'anno 2011: circa 2400.
- LAC liste anagrafiche comunali per oltre 48.000 anagrafiche, invio all'ISTAT per la spedizione questionari CENSIMENTO 2011

Stato civile

anno	matrimoni	decessi	cittadinanze (esclusi juri sanguinis)	nascite
2008	302	1.222 di cui 241 cremazioni	118	445
2009	288	1.364 di cui 298 cre	134	449
2010	247	1.373 di cui 474 cremazioni, 25 dispersioni, 53 afidi urne	193	443

ARCHIVIO:

N 1500 ca. ANNOTAZIONI ESEGUITE

N 284 DIVORZI/SEPARAZIONI

N 2980 COPIE INTEGRALI RILASCIATE A ENTI/TERZI/PER CONSEGNA AGLI SPORTELLI SUS

CORRISPONDENZA D'ARCHIVIO EVASA

4400 MAIL

3750 FAX O POSTA TRADIZIONALE

- collaborazione con i servizi sociali nonché con Tea spa per la gestione del servizio di Polizia Mortuaria (determinazione orari e servizi funebri e servizio on-line di TELEPRENOTAZIONI funebri ristrutturato nel mese di giugno/luglio 2010);
- complessità delle pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (12 nuovi rami lavorati);
- ricezione e invio delle richieste per i nati nei territori appartenuti al TAA ex legge 379/2000 (scadenza termine 20.12.2010);
- problematiche in ordine all'applicazione del cd. PACCHETTO SICUREZZA per la registrazione degli atti di stato civile (documentazione da richiedere per pubblicazioni di matrimonio in ordine a regolarità del soggiorno - disciplina dei visti – dichiarazioni di presenza);
- implementazione ALBO PRETORIO on line per pubblicazioni di matrimonio.

IN CANTIERE:

- progetto "Io sono...Sindaco anche per te" – invio a domicilio di biglietti augurali ai compleanni (70°, 80°, 90°), invii previsti per l'anno 2011: circa 2000

Elettorale

Gestione di due elezioni nella tornata primaverile (REGIONALI E COMUNALI), con gravosi adempimenti per il doppio turno delle elezioni AMMINISTRATIVE, nonché con le note ripercussioni sul lavoro della Commissione Circondariale e conseguenti adempimenti verso l'Autorità Giudiziaria (due massive acquisizioni documentali da parte dell'AG in data 19.03.2010 e 29.03.2010), n. 10 accessi agli atti da parte di partiti politici e legali di parte

Revisione collegi elettorali con riduzione da 4 a 3.

revisioni ordinarie o in esito a elezioni:

iscritti	cancellati	irreperibili	leva elettorale neo-diciottenni	cambi sezioni
1.088	1.558	87	308	1.148

Interdizioni PPUU anno 2010 (6)

IN CANTIERE

progetto "Io sono...Sindaco anche per te" – invio a domicilio di biglietti augurali ai compleanni (18°, in concomitanza con invio lettere per ritiro tessera elettorale), invii previsti per l'anno 2011: circa 300

stampa e invio 39.500 talloncini adesivi di aggiornamento tessere elettorali

giudici popolari, albo 2011

LEVA

Compiti residuali, ma non per questo secondari (la leva obbligatoria è sospesa, non abrogata), per la formazione liste ed elenchi

PROTOCOLLO GENERALE

Circa 400 pratiche originate dal servizio, va considerato che il servizio, per la specificità della natura degli atti, osserva numerazioni progressive (RI e RE per anagrafe, nonché registrazione per eventi) escluse dal protocollo generale.

FORMAZIONE

Formazione del personale del settore, sia come ente promotore dei pomeriggi di studi in collaborazione con l'associazione Anusca (nel mese di aprile 2010 si sono tenuti i corsi del Ministero dell'Interno/Prefettura, per i quali lo scrivente ufficio ha curato la Segreteria), sia come partecipazione attiva a corsi e convegni sul territorio nazionale, inerenti le novità legislative.

Per il 2010 due figure hanno frequentato corsi RESIDENZIALI presso l'ACCADEMIA USC di Castel San Pietro Terme

Per il 2011 sono in cantiere alcuni seminari di studio in collaborazione con ANUSCA in ordine a temi di attualità (uno tra tutti, il confronto censimento-anagrafe)

ATTIVITA' STRAORDINARIE

Visita ispettori garante privacy 20 e 21 ottobre 2010

Inoltre è stato incentivato un servizio rapido ed efficiente all'utenza (con mantenimento dell'orario di sportello su TRE POMERIGGI), anche mediante l'utilizzo della rete informatica e del programma in uso, ancora da implementare e perfezionare, con continue sollecitazioni alla software house, nonché attraverso un piano di comunicazione scritta rivolto a chi richiede l'iscrizione anagrafica nel Comune di Mantova o registra presso lo stesso ente eventi della vita.

Inoltre, limitatamente alle proprie competenze, il settore servizi demografici ha collaborato fattivamente con il SUS, sia per la Carta di identità elettronica, che per le prenotazioni on-line, che infine per il portale dei servizi demografici, oggetto di restyling e di continui aggiornamenti (vedi anche lo "speciale elezioni 2010", con pagine ad uso di candidati, scrutatori e presidenti, elettori).

trend della spesa per abitante (per l'anno 2006 non sono compresi i costi per le consultazioni elettorali nazionali mentre nel 2010 vi sono state le comunali)

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
24,13	18,03	21,89	19,99	23,75	14,64	15,36	11,92	13,15	18,36

SERVIZIO FINANZIARIO

Numero addetti **13**

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	419.952,11
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	355.506,00
	<i>acquisto beni</i>	7.792,26
	<i>prestazioni di servizi</i>	32.866,85
	<i>altre</i>	23.787,00
	<i>totale</i>	419.952,11

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Documenti di programmazione finanziaria	n.	2
➤ Rendiconto della gestione	n.	1
➤ Variazioni di bilancio	n.	4
➤ Variazioni al piano esecutivo di gestione	n.	3
➤ Prelievi dal fondo di riserva	n.	1
➤ Ordinativi di pagamento	n.	8.464
➤ Ordinativi di incasso	n.	3.643
➤ Impegni	n.	2.502
➤ Accertamenti	n.	486
➤ Dichiarazioni fiscali	n.	2
➤ Variazioni dati IVA	n.	1
➤ Aggiornamento fornitori	n.	1.197
➤ Certificazioni professionisti	n.	160
➤ Anagrafe tributaria	n.	12
➤ Verifica Equitalia pagamenti superiori euro 10.000	n.	421

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Nel corso di questo esercizio finanziario l'attenzione è stata rivolta in modo particolare alla gestione delle dinamiche del bilancio ed alle problematiche legate al rispetto del Patto di Stabilità.

Diversamente da quanto ci si attendeva, la manovra prevista con il Decreto Legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 non ha allentato i vincoli di finanza pubblica ma ha addirittura inasprito le sanzioni relative al mancato

rispetto del Patto di Stabilità nonché ridotto i trasferimenti per l'anno 2011 e seguenti. L'attività del servizio è stata rivolta a monitorare costantemente l'andamento delle principali poste che hanno ripercussioni sui vincoli determinati dal rispetto del Patto di Stabilità e degli equilibri di bilancio.

In riferimento ai progetti assegnati al servizio:

- considerata la criticità della situazione finanziaria ed anche alla luce dell'evoluzione normativa, si è proceduto a riclassificare il bilancio per la parte di spesa corrente sulla base del grado di rigidità mentre per le entrate sulla base delle possibilità per l'ente di poter agire ed intervenire sulle stesse, in modo tale da comprendere il grado di discrezionalità dell'amministrazione nella redazione dei successivi bilanci di previsione;
- si è proseguito nelle attività relative alla rielaborazione delle informazioni relative alle opere pubbliche in modo tale da creare dei report in grado di fornire all'amministrazione il grado di realizzazione delle stesse;
- si è individuata una modalità di comunicazione informatizzata con i settori per le varie attività che riguardano la predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione con la creazione di un data base che funga da contenitore anche per il futuro dei dati da riportare nella relazione al rendiconto della gestione.

E' stata adottata la procedura dell'ordinativo informatico sia per l'emissione dei mandati di pagamento sia delle reversali; gli stessi documenti sono sottoscritti digitalmente ed inseriti nel programma di protocollo informatico per le conseguenti procedure di archiviazione.

In conseguenza dell'adozione della nuova macrostruttura nel mese di maggio e successiva modifica nel mese di novembre si è provveduto ad adottare apposita struttura contabile suddivisa per settore, centri di costo e centri elementari di costo adeguando il programma di contabilità e le consultazioni da parte dei referenti contabili.

In via sperimentale, considerata la trasversalità delle deleghe degli assessori rispetto alle competenze dei settori si è provveduto a predisporre una lettura del bilancio per assessorati.

Il servizio finanziario ha provveduto a rilasciare le certificazioni dell'esigibilità e liquidabilità dei crediti sulla base di quanto previsto dal D.M. 19 maggio 2009 e dall'autorizzazione indicata dall'Amministrazione sia per lo strumento della cessione del credito sia dell'anticipazione delle fatture come da DGC 165/2009.

In conseguenza della criticità del rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2010 ed alla conseguente sospensione dei pagamenti delle spese in conto capitale, quotidianamente gli uffici sono sollecitati dai fornitori e dai legali degli stessi; il servizio finanziario provvede ad illustrare la situazione ed a proporre lo strumento della cessione di credito.

Si è proseguito nell'attività di formazione e di ausilio all'utilizzazione del programma di contabilità Libra ed adempimenti fiscali ai colleghi che svolgono, per i rispettivi settori, funzioni di consultazione, registrazioni di documenti contabili liquidazioni tecniche.

Il servizio ha curato la predisposizione del Piano Generale di Sviluppo per gli anni 2010-2015, documento che collega le azioni del mandato amministrativo con le azioni da porre in essere per la sua attuazione.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
8,86	8,81	11,40	8,12	8,68	8,56	8,81	8,58	9,20	8,64

ECONOMATO E APPROVVIGIONAMENTI

Numero addetti 9

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	296.598,43
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	255.445,08
	<i>acquisto beni</i>	10.300,43
	<i>prestazioni di servizi</i>	13.429,80
	<i>altre</i>	17.423,12
	<i>totale</i>	296.598,43

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Operazioni di cassa	n.	3.178
➤ Procedure di affidamento forniture	n.	21
➤ Ordini di fornitura	n.	707
➤ Gestione inventario beni mobili – beni inventariati al 31.12.2010	n.	547
➤ Totale beni mobili inventariati	n.	44.694
➤ Gestione autoparco – veicoli al 31.12.2010	n.	68
➤ Revisioni veicoli	n.	20
➤ Interventi manutenzione veicoli	n.	152
➤ Manifestazioni (allestimento e ritiro materiale)	n.	115
➤ Traslochi	n.	270

DESCRIZIONE ATTIVITA'

In collaborazione con tutti i settori dell'Ente l'economato ha effettuato una revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili che ha riguardato n. 45.029 posizioni. Al termine delle operazioni i beni mobili inventariati sono 44.694.

L'attività è stata particolarmente laboriosa considerate le ripercussioni sugli uffici in conseguenza della nuova macrostruttura e degli spostamenti di personale che ne sono seguiti.

L'ufficio oltre all'impegno di routine di ottimizzare le risorse assegnate ai vari settori e garantire un'ottimale fornitura di beni e servizi è stato di supporto agli altri uffici per la preparazione ed il corretto svolgimento di manifestazioni celebrative, visite di autorità, eventi promossi dall'Ente o da privati, mostre.

Inoltre ha collaborato alle attività di trasloco degli uffici in conseguenza dell'insediamento della nuova Amministrazione.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
6,47	6,48	6,54	6,28	7,82	5,78	6,20	6,87	6,56	6,10

TRIBUTI

Numero addetti 8

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	805.380,20
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	376.645,00
	<i>acquisto beni</i>	2.071,24
	<i>prestazioni di servizi</i>	325.425,72
	<i>altre</i>	101.238,24
	<i>totale</i>	805.380,20

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti annui medi	n.	6.000
➤ Accertamenti	n.	1.530
➤ Appuntamenti fuori orario di apertura al pubblico	n.	120
➤ Aliquota ICI deliberata per gli altri immobili	n.	7‰
➤ Ore settimanali di apertura al pubblico	n.	19
➤ Accessi al portale Ici fino 31.12.2010	n.	68.800
➤ Pagamenti effettuati tramite portale	n.	717
➤ % di gettito derivante da avvisi di accertamento emessi sul gettito ordinario		5,04%
➤ % di avvisi impugnati sul n° totale avvisi emessi		0,39%
➤ % di avvisi annullati sul n° totale avvisi emessi		3,84%

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Nell'anno 2010 il Servizio Entrate Tributarie ha proseguito nell'attività di verifica e controllo delle posizioni ICI (fabbricati e aree fabbricabili). Tale attività ha portato all'emissione di 1.530 avvisi di accertamento.

Oltre alle attività di accertamento previste nel Piano Esecutivo di Gestione, relative ai fabbricati censiti nei gruppi catastali B ed E, ai fabbricati rurali, ai fabbricati non dichiarati al catasto e a quelli oggetto di agevolazioni (unità immobiliari locate ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 431/98, fabbricati inagibili, immobili dichiarati di interesse storico-artistico ecc.) si è proseguito nella verifica delle aree edificabili e dei fabbricati oggetto di variazioni catastali.

L'attività di accertamento ha portato, nel corso del 2010, ad incassare l'importo di Euro 774.912,51 accertato al corrispondente capitolo del bilancio.

L'ufficio ha altresì evaso 72 istanze di rimborso ICI presentate dai contribuenti.

Sono state inoltre prodotte al Ministero dell'Interno le certificazioni relative ai fabbricati appartenenti ai gruppi catastali B, D ed E, ai fabbricati ex rurali e ai terreni oggetto di variazioni culturali. In particolare la certificazione relativa ai fabbricati del gruppo catastale D ha portato all'assegnazione del trasferimento, per l'anno 2010 (anno d'imposta 2009) di Euro 1.039.499,05.

E' proseguita inoltre la gestione del contenzioso tributario. Nel corso del 2010 sono stati discussi 2 ricorsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova e 5 ricorsi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Brescia. Nel 2010 sono stati inoltre depositati i seguenti atti:

- 22 comparse di costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale;
- 1 comparsa di costituzione avanti la Commissione Tributaria Regionale.

La difesa in giudizio dell'Ente, sia in primo che in secondo grado, è stata affidata interamente al Funzionario Responsabile del Servizio Entrate Tributarie senza ricorso a consulenze esterne.

L'incremento del costo per abitante è dato dalla contabilizzazione del compenso per il concessionario dell'imposta di pubblicità

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
13,60	15,15	10,96	9,72	10,01	9,25	26,96	9,15	10,00	16,57

DEMANIO E PATRIMONIO

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	674.520,04
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	207.725,57
	<i>acquisto beni</i>	4.097,43
	<i>prestazioni di servizi</i>	229.724,46
	<i>altre</i>	232.972,58
	<i>totale</i>	674.520,04

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate	n.	
➤ Alienazioni di aree	n.	5
➤ Sinistri passivi	n.	66
➤ Sinistri attivi	n.	9
➤ Polizza stipulate	n.	7
➤ Unità immobiliari Comune di Mantova (dati Ufficio del territorio di Mantova al 31/12/2010 – ESCLUSA CATEGORIA	n.	53.977
➤ Accertato 2010 alienazioni	euro	463.990,95

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Nel corso del 2010 si è acquisita dal Demanio dello Stato Piazza filippini

Si è proceduto alla assegnazione in concessione del Bar del Tribunale tramite gara pubblica.

Si è conclusa la procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Mantova per il quinquennio 2011-2015 con l'aggiudicazione definitiva.

E' stata accertata l'entrata per la vendita dell'appartamento sito nel condominio Ariston.

Si è attivata la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di custodia dei servizi igienici comunali siti in Via Goito a Mantova dal 01/01/2011 al 31/12/2013.

Il Servizio ha predisposto, attraverso una disamina della normativa a disposizione, il cronoprogramma e le attività da intraprendere propedeutiche all'applicazione del Federalismo Demaniale.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
8,23	7,61	9,72	12,36	15,57	9,50	9,88	14,00	15,32	13,88

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

numero addetti **12**

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	422.716,54
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	324.515,00
	<i>acquisto beni</i>	4.118,19
	<i>prestazioni di servizi</i>	72.596,35
	<i>altre</i>	21.487,00
	<i>totale</i>	422.716,54

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Cedolini elaborati	n.	6.908
➤ Certificati di servizio	n.	29
➤ Selezioni gestite	n.	
➤ Concorsi pubblici gestiti	n.	4
➤ Procedimenti disciplinari	n.	0
➤ Corsi di formazione gestiti	n.	25
➤ Pratiche ricostruzione carriera	n.	69
➤ Incontri sindacali	n.	5
➤ Buoni pasto erogati	n.	34.534
➤ Progressioni orizzontali gestite	n.	26
➤ Infortuni sul lavoro	n.	8
➤ Procedure soggette a certificazione ISO 9001/14001	n.	109
➤ Autorizzazioni incarichi esterni	n.	80
➤ Pratiche rilascio prestiti	n.	31
➤ Pratiche relative a TFR/TFS	n.	74

➤ SGQA: incontri con i Responsabili Locali	n.	3
➤ SGQA: incontri di supporto organizzativo ai settori	n.	34
➤ SGQA: audit esterni gestiti	n.	7
➤ SGQA: audit interni gestiti	n.	26
➤ Pratiche previdenziali	n.	81

Spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
8,14	8,07	9,14	6,96	8,73	9,72	10,23	10,62	9,87	8,70

SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

numero addetti 28

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	1.259.802,38
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	926.993,86
	<i>acquisto beni</i>	13.930,54
	<i>prestazioni di servizi</i>	253.621,91
	<i>altre</i>	65.256,07
	<i>totale</i>	1.259.802,38

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Opere principali concluse	n.	18
➤ Opere principali appaltate	n.	22
➤ Opere principali iniziate	n.	22
➤ Progettazioni preliminari	n.	18
➤ Progettazioni esecutive	n.	12
➤ Progettazioni definitive	n.	9
➤ Contabilità finali	n.	18
➤ Fabbricati gestiti	n.	140
➤ Fabbricati gestiti: aree esterne di pertinenza	mq.	60.320
➤ Incarichi professionali	n.	11
➤ Interventi di manutenzione ordinaria svolti	n.	2.900
➤ Domande presentate ed evase	n.	2.900

Dal 2006 si considera anche la spesa del centro di costo sicurezza ambienti di lavoro.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Direzione e Segreteria OO.PP.

L'ufficio Segreteria è stato impegnato nel corso dell'anno nell'attività amministrativa ordinaria di gestione informatizzata delle delibere e delle determinazioni, di protocollo, di supporto all'assessore, al dirigente ed ai tecnici e nell'attività di gestione del front office.

La segreteria inoltre gestisce le segnalazioni e le non conformità con la procedura trasversale messa a punto dal Comune di Mantova negli ultimi mesi del 2010.

Sicurezza ambiente lavoro

Il servizio prevede istituzionalmente l'individuazione di fattori di rischio per i dipendenti comunali nei luoghi di lavoro e la stesura dei piani di emergenza per i vari stabili comunali e loro continuo aggiornamento nel corso dell'anno.

Si è occupato inoltre dell'ordinaria attività che prevede sopralluoghi negli ambienti di lavoro con il medico competente, studio analisi infortuni triennale, corsi per addetti pronto soccorso, giornate di formazione informazione per i videoterminalisti.

Attraverso questo servizio e in collaborazione con il servizio Edilizia si sono svolte tutte le attività per l'ottenimento delle certificazioni di prevenzione incendi e gli interventi di messa a norma degli edifici di proprietà comunale.

Inoltre si è impostata l'attività preliminare per la valutazione dello stress correlato al lavoro dei dipendenti comunali.

Contratti e contenzioso amministrativo

L'ufficio Contratti e contenzioso è stato impegnato nelle attività ordinarie per l'affidamento dei lavori inseriti nell'elenco annuale del piano opere pubbliche 2010/2011 e nelle successive attività di gestione dei contratti oltre a svolgere un'attività di supporto giuridico-amministrativo nella fase di esecuzione dei lavori pubblici.

Ha dato inoltre avvio al procedimento per l'affidamento, con le procedure ad evidenza pubblica, dei servizi pubblici locali di distribuzione del gas naturale e di gestione della pubblica illuminazione, servizi attualmente in gestione alla società a totale partecipazione pubblica TEA S.p.A.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
16,03	16,86	20,79	22,15	23,16	21,60	24,14	26,97	28,06	25,92

SPORTELLO UNICO SERVIZI

numero addetti **43**

SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	899.421,62	
<i>spese</i>	<i>euro</i>	1.868.357,32	
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	968.935,70	
			<i>spese correnti</i>
			<i>importo</i>
			<i>personale</i>
			1.180.276,00
			<i>acquisto beni</i>
			12.681,17
			<i>prestazioni di servizi</i>
			237.334,27
			<i>altre</i>
			438.065,88
			<i>totale</i>
			1.868.357,32

Le entrate comprendono anche il canone occupazione spazi ed aree pubbliche ed i proventi per il rilascio della carta d'identità elettronica.

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Istanza di permesso di costruire, autorizzazione edilizia, autorizzazione paesistica	n.	224
➤ Permessi di costruire rilasciati	n.	151
➤ Autorizzazioni edilizie rilasciate	n.	74
➤ Autorizzazioni paesistiche rilasciate	n.	76
➤ Provvedimenti finali/varie edilizia	n.	0
➤ Dinieghi edilizia	n.	16
➤ Autorizzazioni e varie attività produttive/ambiente/sicurezza rilasciate	n.	397
➤ D.I.A. edilizia	n.	412
➤ Dinieghi attività produttive/sicurezza/ambiente	n.	47
➤ Autorizzazioni occupazione suolo rilasciate e varie	n.	361
➤ Ordinanze	n.	242
➤ Istanza atti unici	n.	134
➤ Atti unici rilasciati	n.	92
➤ Dinieghi atti unici	n.	6
➤ Certificazioni rilasciate	n.	91
➤ Comunicazioni scritte inviate all'esterno	n.	624

SERVIZI AL CITTADINO

➤ Utenti nell'anno 2010	n.	58.489
➤ Contatti		
di persona	n.	42.985
per telefono	n.	9.809
per posta/fax	n.	195
per servizi on line (appuntamenti – altre cert.)	n.	3.287
per e-mail	n.	1.581
interni	n.	632

PRESTAZIONI EROGATE AGLI UTENTI

➤ Informazioni	n.	18.132
➤ Rilascio/ritiro documenti	n.	40.357
➤ Segnalazioni formalizzate	n.	109

TEMPI DI ATTESA AGLI SPORTELLI

Inferiori a 10 min.	Inferiori a 20 min.	Inferiori a 30 min.	Superiori a 30 min.
79%	16%	4%	1%

SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALIZZATA

➤ Edilizia	n.	1.837
➤ Commercio	n.	839
➤ Occupazione suolo/lavori stradali	n.	154

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Direzione e Segreteria SUIC

Si conferma che Il monitoraggio costante della qualità del Settore (rif. codice PEG 0007) controlla periodicamente il livello di efficienza del servizio, attraverso la mappatura dei tempi di evasione dei procedimenti e la definizione di uno standard minimo di prestazione, espresso da un indicatore specifico per ogni flusso amministrativo.

Sportello relazioni con il pubblico

Relativamente agli obiettivi fissati nella relazione previsionale e programmatica 2010/2011 si rileva quanto segue:

PIANO DI AZIONE E-GOVERNEMENT

1 – SERVIZI ON-LINE

Potenziamento servizi on-line, sperimentazione nuove procedure

Nell'anno 2010 sono state introdotte nuove sperimentazioni in ordine all'inoltro di procedure on-line :

- ➔ comunicazioni relative alle occupazioni suolo pubblico
- ➔ prenotazione sportello
- ➔ potenziamento sistemi di pagamento

Nella tabella che segue sono indicati i dati relativi agli obiettivi sopra indicati compreso l'incremento rispetto il 2009:

	2010	2009	incremento
suolo	72	0	72
pagamenti	137	8	129
richiesta incontri	470	293	177
cambio di indirizzo	108	69	39
autocertificazioni	501	451	50
inoltro richieste ufficio elettorale	105	48	57

Accesso ai servizi on-line: distribuzione credenziali

In merito ai sistemi di autenticazione finalizzati all'accesso ai servizi on-line si segnalano le seguenti iniziative:

- ✓ Realizzazione sistema di attribuzione credenziali di accesso ai non residenti
- ✓ Consegna lettori di smart (ad oggi 2223 lettori consegnati)

I sistemi di autenticazione utilizzati nel 2010 sono stati i seguenti (tabella di raffronto con gli anni scorsi):

anno	CIE	CRS	CODICE
2010	204	196	4.309
2009	610	268	3.496
2008	129	80	1.253
2007	273	21	646

Creazione di una struttura di rete tra enti

Nel 2010 è stata realizzata la piattaforma tecnologica che ospiterà il sito della rete degli Urp della Provincia di Mantova.

2 – Monitoraggio e ricerca relativamente alla soddisfazione degli utenti

Nel corso del 2010, come da obiettivi fissati dall'Amministrazione, sono state realizzate le seguenti indagini:

- Ricerca sull'utilizzo dei servizi on-line (raccolti 477 questionari)
- Indagine sulla qualità dei servizi erogati dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Gli intervistati (campione 568 con un errore del 4%) hanno attribuito una valutazione globale del servizio, su una scala da 1 (poco soddisfatto) a 5 (molto soddisfatto) corrispondente a 4,5 punti

3 – Semplificazione procedure

Come consuetudine si sono promosse azioni di semplificazione della modulistica incrementando altresì gli istituti di autocertificazione. A titolo esemplificativo si rappresentano nella tabella che segue i procedimenti soggetti ad autodichiarazioni nelle varie aree di competenza del Settore.

settore	totale	autorizzazioni		istruttoria
edilizia	946	489	-52%	457
attività produttive	1.325	829	-63%	496
occupazione suolo	2.323	1.962	-84%	361

Promozione delle attività produttive

Sulla base degli obiettivi PEG prefissati per l'anno 2010, l'Unità Operativa Commercio ed Attività Produttive ha proseguito le attività finalizzate all'aggiornamento della dotazione regolamentare di propria competenza, in termini sia di revisione dei regolamenti vigenti, sia di predisposizione di quelli attualmente non esistenti. A tale proposito, preme evidenziare che, nella stesura delle bozze degli atti regolamentari, sono emerse alcune criticità, dovute alla continua evoluzione delle normative di riferimento (non solo regionali, ma anche nazionali e comunitarie) ed alla conseguente difficoltà ad armonizzarle tra loro. A titolo esemplificativo ed in ordine cronologico, si ricordano:

a) il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein) - che, tranne alcuni settori espressamente esclusi dall'ambito di applicazione, interessa qualunque attività economica di carattere imprenditoriale o professionale svolta senza vincolo di subordinazione, finalizzata allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione, e che, nell'ottica di uno "snellimento" dell'apparato burocratico, ha abolito tutti i regimi autorizzatori non giustificati da «motivi imperativi di interesse generale» (ordine pubblico, tutela dei consumatori o dei lavoratori) ed ha provveduto ad implementare lo sportello unico delle attività produttive, già introdotto dal legislatore italiano (decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008);

b) la legge 30 luglio 2010 n. 122 - ultima disposizione, in ordine di tempo, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo -, in particolare novellando l'art. 19, con l'introduzione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) al posto della Dia (dichiarazione di inizio attività), nell'intento di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi all'esercizio di attività imprenditoriali (che possono ora iniziare immediatamente).

Premesso quanto sopra, tale coacervo di disposizioni, spesso tra loro contraddittorie, ha reso piuttosto difficoltosa l'elaborazione delle norme regolamentari. E più precisamente:

1. In riferimento alla revisione del regolamento sul servizio di noleggio con conducente, le rilevanti modifiche apportate dall'art.29 della Legge n. 14/2009 alle disposizioni nazionali in materia (Legge 15 gennaio 1992 n. 21) – modifiche la cui efficacia continua ad essere prorogata (da ultimo con l'art.2 comma 3 della Legge n. 73/2010) – rendono tuttora piuttosto problematico completare la "costruzione" del provvedimento comunale in questione.

2. Circa la predisposizione del regolamento di individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, stante la commistione tra norme regionali e nazionali che disciplinano tale materia, vi è, a tutt'oggi, l'esigenza di definire l'esatto campo di applicazione delle stesse per quanto riguarda vari aspetti essenziali per l'esercizio dell'attività (come ad es. quello legato all'individuazione dei requisiti morali e professionali).

3. Per quanto riguarda la definizione del regolamento per l'apertura e la gestione di sale giochi, si sta elaborando uno schema di provvedimento focalizzato principalmente sugli adempimenti amministrativi relativi all'apertura di tali esercizi pubblici (ossia quelli legati al rilascio della licenza di pubblica sicurezza), prevedendo norme di rinvio per tutti quegli aspetti di carattere più strettamente urbanistico e, come tali, subordinati all'approvazione del PGT (Piano di Governo del Territorio).

4. Analoghe considerazioni si possono fare in riferimento al regolamento sui criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita e parchi commerciali: in attesa dell'approvazione del PGT (Piano di Governo del Territorio) - attualmente in corso di elaborazione a cura del Settore Sviluppo del territorio e tutela dell'ambiente -, si sta lavorando, di concerto con quest'ultimo settore, alla stesura di un provvedimento-tipo, da utilizzare, nelle more dell'approvazione del suddetto PGT, per la corretta gestione dei procedimenti in materia di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui sopra.

Sportello unico per l'edilizia

PROGETTO 1

Progetto urbanistico – Sviluppo sostenibile e partecipato

1. Revisione dei Regolamenti, in particolare del Regolamento Edilizio nell'Allegato tecnico volto alle politiche di risparmio energetico

Il percorso di revisione regolamentare è stato rallentato dalla difficoltà di disporre di un testo sufficientemente definito del Piano delle Regole, che il Politecnico di Milano stava predisponendo insieme al Settore Programmazione e Tutela del Territorio nell'ambito della revisione dello strumento urbanistico.

Circa la disciplina inerente le politiche di risparmio energetico, l'allegato tecnico al Regolamento Edilizio redatto con la collaborazione del Politecnico di Milano, è stato trasmesso nel gennaio 2010 alla Giunta per l'esame finalizzato alla successiva discussione in Consiglio per la fase di adozione.

Dopo l'approvazione della DGC n. 113 del 13 maggio 2008, di ratifica dei criteri per l'aggiornamento e revisione di Regolamento Edilizio e Regolamento di Arredo Urbano, l'ufficio ha proseguito nell'attività di ricerca e raccolta documentale di materiale finalizzato alla predisposizione del nuovo regolamento.

La partecipazione al bando denominato "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO", consentirà di elaborare un quadro conoscitivo approfondito e sistematico dei valori rappresentati dagli spazi pubblici comprendendo per la prima volta oltre quelli d'ordine materiale anche quelli di ordine immateriale richiamati in modo specifico dalla stessa iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale.

2. Istituzione dell'ufficio per la sostenibilità ambientale degli interventi sul territorio

Dopo l'istituzione della Commissione per il Paesaggio, permane la carenza della struttura tecnico scientifica interna e pertanto le istruttorie paesaggistico-ambientali sono state demandate, anche per l'anno 2010, ai due professionisti incaricati a suo tempo e selezionati con apposito bando.

Dal 1/1/2010 è entrata in vigore la nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che ha comportato una modifica della gestione del procedimento amministrativo e degli Enti coinvolti (parere obbligatorio e vincolante

della Soprintendenza BB.AA. e PP. di Bs-Cr-Mn) ed un inevitabile (e previsto dalla norma) incremento del tempo necessario al rilascio dell'autorizzazione.

PROGETTO 2

Programmi di settore per e con la Grande Mantova

Porto-Valdaro: completamento, in coordinamento con provincia e Regione, delle Infrastrutture e delle aree portuali.

Gli incontri con la Provincia hanno subito un'arresto dopo la presentazione di alcune bozze di massima della procedura da seguire e dei primi elaborati progettuali del piano regolatore del porto. La progettazione e l'esecuzione delle opere infrastrutturali del primo e secondo lotto di competenza della Provincia, finanziati dello Stato attraverso la Regione, sono in corso (primo e secondo lotto coincidente con la perimetrazione individuata dalla legge regionale LR 30/86 come Porto di Mantova).

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa netta € 968.935,70

| abitanti n. 48.608

| spesa per abitante € 19,93

Inoltre, si è provveduto alla revisione del PRG vigente mediante l'istruttoria e la correzione di errori grafici dello strumento urbanistico generale mediante apposita attività tecnica anche su S.I.T., approvata con D.C.C. n. 32 del 14/07/2010.

Per quanto riguarda la pianificazione dei servizi a rete, nel corso del 2010 si è conclusa l'attività ricognitoria e progettuale del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), che è stato adottato con D.C.C. n. 68 in data 17/12/2010.

Nella seconda parte dell'anno, il Settore ha riavviato gli adempimenti previsti per l'adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT), attivando a partire da dicembre 2010 la fase propedeutica con l'avviso di richiesta di suggerimenti alla cittadinanza, agli Enti e ai diversi portatori d'interessi diffusi e generali.

Ambiente

Si è pervenuti all'approvazione della Zonizzazione Acustica da parte del Consiglio Comunale.

Nel contesto della riattivazione della procedura di formazione del Piano di Governo del Territorio sono riprese le attività relative alle componenti ambientali.

Sono proseguite le seguenti attività:

- monitoraggio delle emissioni inquinanti e più in generale la qualità dell'aria, in collaborazione con ARPA ;
- a seguito guasti agli impianti verificatisi presso la raffineria IES si è proceduto con ordinanza contenente una serie di prescrizioni volte a conseguire un significativo miglioramento delle strutture esistenti;
- monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi relativi alla messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; il Comune di Mantova, in qualità di componente del Comitato di Coordinamento Locale (art. 8 – Accordo di Programma), si è reso parte attiva partecipando agli incontri convocati dalla Regione;
- il Comune di Mantova su richiesta della Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - U.O. Attività Estrattive e di Bonifica, si è occupato dell'affidamento del servizio finalizzato alla caratterizzazione dell'area di proprietà Folloni/Dornini ricadente all'interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale. A mezzo della procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario, il Comune ha individuato la ditta a cui affidare le indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione dell'area, indagini eseguite nel mese di dicembre 2010;
- la bozza del nuovo Accordo di Programma per la definizione e successiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN "Laghi di Mantova e Polo Chimico", predisposta nel 2009, è stata, in seguito alla revisione effettuata dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, riesaminata dagli Enti locali sottoscrittori. Questi ultimi hanno formulato una serie di osservazioni, attualmente al vaglio del Ministero;
- promozione dell'attivazione di un corso per Guardie Ecologiche volontarie – GEV;
- azioni rivolte all'analisi e classificazione del patrimonio ambientale comunale.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa netta € 1.192.246,94 | abitanti n. 48.608 | spesa per abitante € 24,53

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

numero addetti 70

SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	5.182.837,12	
<i>spese</i>	<i>euro</i>	3.392.444,81	
			<i>spese correnti</i>
			<i>importo</i>
			<i>personale</i>
			2.233.405,30
			<i>acquisto beni</i>
			104.263,28
			<i>prestazioni di servizi</i>
			858.310,99
			<i>altre</i>
			196.465,24
			<i>totale</i>
			3.392.444,81

Le entrate comprendono i proventi della gestione delle aree di sosta a pagamento in gestione alla Soc. Mantova Parking srl euro 790.000,00, delle contravvenzioni al codice stradale euro 3.731.460,65 e i proventi derivanti dal rilascio dei pass euro 650.000,00.

Le spese comprendono anche le attività del Settore Polizia Locale relative ai servizi di protezione civile.

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Sanzioni amministrative elevate	n.	66.000
➤ Richieste di intervento alla centrale operativa	n.	5.612
➤ Ore serali di controllo sul territorio	n.	642
➤ Incidenti rilevati	n.	266
➤ Segnalazioni al vigile di quartiere	n.	5.424
➤ Accertamenti anagrafici	n.	2.598
➤ Persone denunciate	n.	200
➤ Automezzi	n.	22
➤ Km percorsi (automezzi)	n.	232.515
➤ Moto	n.	3
➤ Km percorsi (moto)	n.	12.551
➤ Scooter	n.	4
➤ Km percorsi (scooter)	n.	7.784

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Segreteria e direzione Polizia Comunale

Si è provveduto all'acquisto di ulteriori apparati del sistema radio mobile digitale Tetra che consente comunicazioni bidirezionali ad alta efficienza ed in fonìa tra la Centrale Operativa e gli Operatori di Polizia Locale delle Squadre Esterne e tra gli stessi dotati di terminali radio e la localizzazione in tempo reale di tutti i terminali radio asseruiti alla struttura di rete.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale, sono stati necessari interventi di posa di nuova segnaletica verticale in sostituzione di quella ammalorata, frequenti operazioni di tracciatura di segnaletica orizzontale e sostituzione delle lanterne semaforiche esistenti con lanterne semaforiche in policarbonato con ottica a led, provviste di omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In collaborazione con I.R.e F., il Comando di Polizia Locale ha contribuito alla formazione del proprio personale di Polizia Locale, nonché di quello di diversi Comuni della Provincia di Mantova, come previsto dalla L.R. 4/2003 e dalla DGR VIII/4.189/2007 "Formazione per le polizie locali, modalità e criteri per la progettazione" tramite la proposta di un percorso formativo di ingresso alla funzione di Agenti di Polizia locale di 360 ore, che si è articolato in tre moduli.

E' proseguito il servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino per un capillare controllo ed una maggiore sicurezza del territorio di concerto con le altre Forze dell'Ordine ed è stato altresì attivato l'impianto di videosorveglianza di piazza Leon Battista Alberti., come previsto nel progetto "Sicurezza Urbana Integrata", elaborato da questo Settore e ratificato dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica istituito in seno alla Prefettura. Non è stato possibile invece aderire alla proposta progettuale denominata "SiCom" istituita dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia per mancanza di adeguate risorse finanziarie.

Viabilità, protezione civile ed ambientale

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mantova il Piano di Protezione Civile, elaborato dal Comune di Mantova con lo scopo di fornire gli elementi conoscitivi del territorio comunale e sovracomunale e delle strutture predisposte per situazioni di emergenza, nonché le schede informative sul rischio di incidente rilevante fornite dalle industrie chimiche con sede nel territorio comunale ai sensi del D. Lgs. 334/1999 e D. Lgs. 238/2005.

Si è provveduto a finanziare il servizio di manutenzione del sistema di allarme posto sul campanile della Chiesa del Frassino che ha la funzione di allertare la cittadinanza e le pattuglie di Pronto Intervento della Polizia Locale in caso di incidenti nelle industrie petrolchimiche di Mantova. Non è stato invece possibile potenziare tale sistema sonoro nel corso del 2010 per mancanza dei fondi necessari.

Sicurezza urbana

Con Determinazione Dirigenziale n. 1688 del 30/07/2010 è stata aggiudicata, in via definitiva, al R.T.I.(capogruppo) MAGGIOLI S.P.A., Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) e (Mandante) M.T. S.P.A., Via el Carpino n. 2/4, Santarcangelo di Romagna (RN) il servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie relative a Codice della Strada, Leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale, ivi compresa la riscossione volontaria, la fornitura di apposita procedura software e la gestione dello sportello per l'utenza, per un periodo contrattuale di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e facoltà da parte di questa Amministrazione di prorogare il servizio per ulteriori tre anni da esercitarsi disgiuntamente alla fine di ogni anno. In data 28/10/2010 è stato sottoscritto contratto rep. 29501 con decorrenza 02/11/2010.

Considerato che è stata aggiudicata la gara comunitaria n. 11/2009/LI-CA a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/06, avente per oggetto l'affidamento della fornitura di divise per la Polizia Locale dei Comuni Lombardi e dei servizi connessi, indetta da Lombardia Informatica S.p.A., società partecipata in via totalitaria dalla Regione Lombardia, l'amministrazione comunale ha aderito alle convenzioni attivate dalla Regione Lombardia con le ditte aggiudicatrici, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, della Legge Regionale n. 33 del 28/12/2007, con la garanzia di un elevato livello qualitativo delle forniture e senza l'aggravio delle procedure di gara necessarie per l'acquisizione di tali capi.

Si è provveduto all'installazione di ulteriori impianti di segnalamento e di illuminazione in corrispondenza degli attraversamenti ciclopedonali di viale Gorizia ubicati all'altezza delle intersezioni con viale Vaschi/viale Gobio e con le

perimetrali di piazzale Gramsci per assicurare una maggiore avvistabilità dei succitati attraversamenti ciclopedonali ed una migliore visibilità reciproca tra pedone ed automobilista.

Come già effettuato nel corso del 2009, anche nel 2010, per favorire la mobilità delle categorie deboli, in particolare i non vedenti, si è provveduto all'installazione di sistemi che facilitano l'attraversamento pedonale in alcune intersezioni semaforizzate del centro urbano: via Allende e corso Garibaldi.

E' proseguito il servizio di manutenzione del sistema elettronico di controllo degli accessi veicolari alle zone a traffico limitato e dei dissuasori mobili da parte di ditte specializzate.

E' stato implementato il sistema di monitoraggio dei flussi di traffico denominato "T MACS per ATC" indispensabile per poter disporre dei dati del traffico interessanti le arterie stradali principali del territorio comunale.

Nel 2010 Mantova Parking S.r.l. ha cambiato ragione sociale acquisendo la denominazione di Aster S.r.l. mantenendo in essere la gestione delle aree di sosta a pagamento e la gestione dei pass Z.T.L. e parcometro.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

personale in carico alla Polizia locale

SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	4.008.198,57		
<i>spese</i>	<i>euro</i>	4.445.755,63		
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	437.557,06		
			<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
			<i>personale</i>	-
			<i>acquisto beni</i>	1.197,64
			<i>prestazioni di servizi</i>	4.438.004,51
			<i>altre</i>	6.553,48
			<i>totale</i>	4.445.755,63

Il servizio trasporto pubblico locale è svolto da Apam Esercizio srl a decorrere dal 1 gennaio 2004.

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Viaggiatori	n.	5.300.000
➤ Posti disponibili per Km percorso	n.	157.200.000
➤ Km annui percorsi	n.	2.113.770
➤ Mezzi di trasporto funzionanti al 31.12	n.	54
➤ Biglietti venduti da società trasporti	n.	1.182.000
➤ Abbonamenti venduti	n.	12.450

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Tenuto conto che i Comuni capoluogo di provincia sono competenti a definire i modelli tariffari (lineare/a zone) e ad applicare le tariffe nel rispetto della disciplina regionale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento n. 5/2002, con D.G.C. n. 124 del 24/08/2010 sono stati adeguati i titoli di viaggio del servizio TPL urbano e di area urbana secondo normativa regionale a decorrere dal 01/09/2010.

Al fine di procedere ad una revisione complessiva del servizio di TPL urbano di area urbana, per incrementare, così come da contratto sottoscritto con APAM, l'uso del mezzo pubblico, ottimizzando i percorsi delle attuali linee con collegamenti più incisivi tra i vari poli attrattori e soddisfacendo, nel contempo, le richieste dell'utenza e dei comuni d'area urbana, con D.G.C. n. 112 del 06/07/2010 sono state approvate le modifiche di percorso delle linee, con istituzione della linea 12 di collegamento tra piazza Sordello, il parcheggio di Campo Canoa, il quartiere di Lunetta ed il Boma, con frequenza di 20' e servizio prolungato fino alle ore 23.50 il venerdì ed il sabato.

Sempre per incrementare l'uso del mezzo pubblico ed in via sperimentale, con Determinazione Dirigenziale n. 1630 del 23/07/2010 è stato istituito il servizio di prolungamento, nei giorni festivi e sino al 10/10/2010, di alcune corse della linea 5 con partenza da Grazie di Curtatone (piazzola di sosta dei camper) con arrivo a Mantova (Piazza Sordello). Inoltre, con Determinazione Dirigenziale n. 2081 del 30/09/2010 è stato prolungato l'orario della LINEA 12 sino alle ore 00.50 mediante aggiunta di n. 3 corse aggiuntive a quelle già in essere nei giorni di venerdì e sabato, in via sperimentale al 31/12/2010.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa netta € 437.557,06 | abitanti n. 48.608 | spesa per abitante € 9,00

SCUOLA MATERNA

numero addetti 70

SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	215.566,96	
<i>spese</i>	<i>euro</i>	2.454.186,65	
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	2.238.619,69	
			<i>spese correnti</i>
			<i>importo</i>
			<i>personale</i>
			1.728.477,00
			<i>acquisto beni</i>
			31.518,58
			<i>prestazioni di servizi</i>
			528.037,63
			<i>altre</i>
			166.153,44
			<i>totale</i>
			2.454.186,65

INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE COMUNALI

➤ Scuole materne	n.	6
➤ Sezioni	n.	18
➤ Alunni iscritti al 30.09.2009	n.	456
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2009)	n.	5
➤ Aule disponibili al 30.09.2009	n.	18

INDICATORI DEL SERVIZIO SCUOLE MATERNE STATALI

➤ Scuole materne	n.	8
➤ Sezioni	n.	19
➤ Alunni iscritti al 30.09.2009	n.	472
➤ Bambini con handicap certificato (iscritti al 30.9.2009)	n.	4
➤ Aule disponibili al 30.09.2009	n.	19

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Scuole Materne Comunali

L'utenza delle sei Scuole dell'Infanzia Comunali si è mantenuta sui massimi livelli con il raggiungimento generalizzato del "tetto massimo" nelle 18 sezioni. Inoltre, a partire da settembre 2010, è stata aperta una ulteriore "mini-sezione" (12 bambini) presso la scuola Strozzi-Valenti.

Gli stanziamenti ottenuti per questo Centro di costo, implementati in corso d'anno soprattutto per consentire l'attivazione della nuova sezione, hanno consentito l'acquisizione dei beni di consumo e di servizi in misura adeguata.

L'andamento del contributo ministeriale per scuole paritarie risulta, alla fine, pressochè stabile negli ultimi anni: dopo il taglio subito nel 2008/2009, nell'anno scolastico 2009/2010 si è tornati ai livelli del 2007/2008. Purtroppo i pagamenti (tramite Ufficio Scolastico Provinciale) non seguono scadenze definite, non sono quantificabili e prevedibili; inoltre, sempre più spesso, si ha certezza degli importi assegnati, riferiti all'anno scolastico chiuso, solo successivamente alla fase di assestamento del bilancio comunale.

Scuole Materne Statali

Relativamente a questo centro di costo risultano sostenute spese di funzionamento di competenza dell'Ente rispetto alle scuole materne statali. Dall'anno scolastico 2009/2010 è inoltre istituita una "sezione primavera", presso la scuola dell'infanzia A. Frank, per l'accoglimento di una quindicina di bambini tra i due e i tre anni di età. Finchè la sezione non sarà ammessa a beneficiare del contributo regionale (la cui domanda è stata a suo tempo inoltrata) il sostegno economico (in base ad apposita convenzione) è a carico comunale.

Gli stanziamenti del Centro di costo erano adeguati.

trend della spesa netta per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
27,24	28,64	29,86	32,60	31,18	29,12	35,01	40,06	40,66	46,05

SCUOLA ELEMENTARE

nessun addetto

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	584.946,70
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	-
	<i>acquisto beni</i>	47.000,00
	<i>prestazioni di servizi</i>	503.082,00
	<i>altre</i>	34.864,70
	<i>totale</i>	584.946,70

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Scuole elementari (statali)	n.	10
➤ Classi	n.	90
➤ Studenti iscritti al 30.09.2009	n.	1.795
➤ Aule disponibili al 30.09.2009	n.	130

La spesa per studente è pari a € 325,88.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Ai relativi capitoli risultano spese di funzionamento legate alle competenze residuali dell'Ente. E' riconfermata di anno in anno, per la sua validità gestionale, la convenzione con le scuole per l'erogazione di contributi per gli acquisti diretti, da parte delle stesse, del materiale di uso corrente (cancelleria, materiale didattico, materiale per pulizie...). Però lo stanziamento, fermo da 13 anni, è apparso oramai decisamente non più in linea con le necessità.

La spesa più consistente riguarda l'acquisto dei libri di testo per tutti i bambini residenti nel Comune. Si è confermata la scelta di eliminare definitivamente il sistema delle "cedole librerie", ancora prevalente a livello nazionale, procedendo all'acquisizione tramite affidamento dell'intera fornitura (nel 2010 a mezzo di gara on line) a un'unica ditta. Questo, oltre che determinare un risparmio, favorisce anche le famiglie, dato che i bambini trovano direttamente a scuola i loro libri.

Trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
10,49	12,00	11,07	10,95	10,80	10,65	11,03	10,59	10,81	12,03

SCUOLA MEDIA

nessun addetto

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	418.731,25
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	-
	<i>acquisto beni</i>	-
	<i>prestazioni di servizi</i>	390.159,42
	<i>altre</i>	28.571,83
	<i>totale</i>	418.731,25

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Scuole medie	n.	3
➤ Plessi scolastici	n.	3
➤ Studenti iscritti al 30.09.2009	n.	1.166
➤ Aule disponibili al 30.09.2009	n.	64
➤ Classi complessive	n.	46

La spesa per studente nell'esercizio 2010 è pari a € 359,12.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

L'unica spesa di rilievo gestita dal Settore Attività Educative, praticamente, resta quella riferita alla convenzione per l'erogazione del contributo per l'acquisto di materiale di consumo: per l'analogia organizzativa si richiama quanto già descritto per le scuole elementari.

Trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
10,02	8,15	8,22	8,07	8,07	8,03	8,28	7,87	7,21	8,61

particolarmente delicato. Gli stanziamenti di spesa del Centro di costo hanno consentito l'acquisizione dei beni di consumo e di servizi in misura adeguata.

Nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta circa l'entità del contributo statale per i pasti degli insegnanti statali, per cui si è potuto procedere solo ad accertamento presunto

Direzioni Didattiche

Anche nel corso del 2010 questo Centro PEG, la cui denominazione non è più coerente con l'attuale organizzazione scolastica, è stato utilizzato solamente per il pagamento, a favore delle autonomie scolastiche di competenza, degli oneri derivanti dalle cd "funzioni miste" (incentivi al personale ausiliario statale che collabora nello svolgimento del prescuola).

Refezione Scuole Elementari

Si richiama quanto descritto per la refezione delle scuole dell'infanzia comunale, perché l'impianto organizzativo è lo stesso. Anche in questo caso la spesa di competenza più rilevante è quella relativa ai pasti dei docenti impegnati nell'assistenza in mensa.

Gli stanziamenti sono risultati adeguati rispetto alle necessità.

Scuole Private

Contempla il contributo (ultima annualità) erogato in regime di convenzione triennale con le scuole materne paritarie private. In corso d'anno la previsione iniziale di €. 70.000, insufficiente, è stata portata a €. 100.000 al fine di rispettare gli accordi assunti in convenzione.

Sviluppo politiche educative

Le risorse poste a disposizione del Settore, come integrate in sede di avanzo e assestamento, hanno consentito la realizzazione degli interventi previsti sia nel PEG 2010 sia nel Piano per il Diritto allo Studio di riferimento.

Citiamo:

- Servizi di doposcuola in otto scuole della città
- MASTER: Laboratorio permanente interattivo di carattere scientifico aperto dall'anno scorso in Piazza Isidoro al Frassine,
- Stagione teatrale "Teatro ragazzi"
- Prosecuzione del progetto di ricerca "LA LEZIONE DELLE COSE" con l'Università di Pavia
- Progetti in rete per l'extrascuola
- Convegni nell'ambito del "Settembre Pedagogico",
- Miglioramento delle tecnologie presenti nelle scuole, con particolare riferimento all'area informatica
- Progetto "La forza dello sguardo" di Ca' Gioiosa
- Musica Scuola e altri progetti di educazione musicale, quale Opera Domani
- Progetti di educazione ambientale
- Progetti di educazione motoria
- Progetti per la conoscenza di Mantova

Il Centro di Costo dedicato allo sviluppo delle attività educative è risultato, in sede di bilancio previsionale, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti alle scuole, fortemente sottodimensionato rispetto alle necessità ed è stato oggetto di notevole integrazione in corso d'anno.

Assistenza scolastica

In questo centro di spesa trovano copertura la fornitura di beni e servizi a favore di alunni svantaggiati per ragioni economiche o di handicap (si parla di servizi per "l'accesso scolastico" o secondo la recente denominazione della Regione Lombardia per "la permanenza nel sistema scolastico").

Tra le varie spese si segnala quella relativa alla concessione della mensa scolastica a tariffa differenziata (il Comune paga alla Ditta di Ristorazione la quota parte non a carico delle famiglie). Il costo per l'anno 2010 è risultato di € 275.000 a favore di circa il 27% delle famiglie con reddito inferiore alla soglia ISEE di € 15.493,71 (11% a retta minima e 16% a retta intermedia). Complessivamente la spesa è risultata maggiore di € 25.000 rispetto alle previsioni, somma comunque stanziata dall'Amministrazione in sede di assestamento.

Altra voce di spesa significativa è quella relativa all'assistenza, fornita a mezzo di personale di cooperativa esterna, a bambini portatori di handicap, e per l'affiancamento di educatori assegnati alle scuole ove sono emerse situazioni di grave disagio scolastico (vari casi nelle scuole elementari e medie).

Alta formazione

Anche nel 2010 è stata sostenuta l'attività della Fondazione Università di Mantova con l'erogazione del contributo concordato e la condivisione di alcuni temi da sviluppare reciprocamente.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa € 2.235.415,09

| abitanti n. 48.608

| costo per abitante € 45,99

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

numero addetti -
in carico servizi connessi ufficio tecnico

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	1.385.289,47
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	-
	<i>acquisto beni</i>	-
	<i>prestazioni di servizi</i>	1.330.024,90
	<i>altre</i>	55.264,57
	<i>totale</i>	1.385.289,47

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strade comunali interne	km.	120
➤ Strade comunali esterne	km.	47
totale	km.	167

SPESA PER KM

Spesa netta € 1.330.024,90 Km. 167 costo per km 7.964,22

La spesa comprende anche quota del piano neve 2010.

Nella sezione dedicate alle spese d'investimento sono state descritte le attività riguardanti gli interventi sulla viabilità.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
15,67	24,43	28,84	26,86	27,48	27,23	29,13	21,00	26,37	27,36

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

nessun addetto in carico servizi connessi ufficio tecnico

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	1.857.088,08	
			<i>spese correnti</i>
			<i>importo</i>
			<i>personale</i>
			-
			<i>acquisto beni</i>
			-
			<i>prestazioni di servizi</i>
			1.857.088,08
			<i>altre</i>
			-
			<i>totale</i>
			1.857.088,08

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strade illuminate	Km.	152
➤ Totale strade comunali	Km.	167
➤ Punti luce	n.	9.534
➤ Kwh consumati	n.	6.700.000
➤ Lampade a risparmio energetico	n.	9.504

SPESA PER KM STRADE ILLUMINATE

spesa netta	€	1.857.088,08	spesa per km di strade illuminate	€	12.217,68
spesa per Kwh	€	0,28	spesa per punti luce	€	194,79

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Per quanto riguarda gli interventi si rimanda alla sezione dedicata alle spese d'investimento.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
18,02	20,58	20,59	21,17	23,94	23,84	30,01	36,79	37,98	38,21

VERDE PUBBLICO

nessun addetto in carico servizi connessi ufficio tecnico

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	2.035.993,08
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	-
	<i>acquisto beni</i>	-
	<i>prestazioni di servizi</i>	2.035.993,08
	<i>altre</i>	-
	<i>totale</i>	2.035.993,08

INDICATORI DEL SERVIZIO TEA

➤ ha di area verde comune	169
➤ ha di area verde in manutenzione	156,5
➤ Ha di area verde attrezzato	31,7
➤ ha di superficie ad alberatura stradale	11,05
➤ ha di superficie a siepe stradale	1,51

1 ha = 10.000 mq.

verde cimiteriale	mq	87.000,00
verde stradale	mq	498.655,00
giardini monumentali – storici - pubblici	mq	177.720,00
parchi pubblici	mq	467.690,00
verde attrezzato di quartiere	mq	316.950,00
verde di arredo e decoro	mq	16.580,06
attrezzature ludiche	n.	162
panchine	n.	890
cestini	n.	480
arredo urbano diverso	n.	345
staccionate e barriere	m	5.300,00
alberature stradali	n.	3.393,00
alberature in aree verdi	n.	11.049,00
alberature cimiteriali	n.	730
per mantenimento verde pubblico	Kwh	599.052,00

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Per quanto riguarda gli interventi si rimanda alla sezione dedicata alle spese d'investimento.

La differenza nel trend storico tra 2008 e gli altri anni è dovuto al fatto che durante l'anno in corso è variata la contabilizzazione di alcune attività da manutenzione strade a manutenzione verde.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
20,81	20,19	21,91	21,49	23,80	23,74	28,54	39,27	41,06	41,89

SERVIZIO BIBLIOTECHE

numero addetti 21

SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	131.371,93		
<i>spese</i>	<i>euro</i>	1.452.894,98		
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	1.321.523,05		
			<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
			<i>personale</i>	553.665,53
			<i>acquisto beni</i>	183.624,89
			<i>prestazioni di servizi</i>	650.064,00
			<i>altre</i>	65.540,56
			<i>totale</i>	1.452.894,98

INDICATORI DELLE BIBLIOTECHE BARATTA E TERESIANA

		Baratta	Teresian	Biblioteche a decentrate
➤ Utenti	n.	124.050	3.187	12.330
➤ Volumi disponibili	n.	117.724	380.626	37.264
➤ Consultazioni internet	n.	25.259	0	504
➤ Posti disponibili per consultazioni	n.	100	30	94
➤ Prestiti complessivi	n.	49.738	217	9.523
di cui interbibliotecari	n.	2.598	0	4
➤ Presenze attività per bambini	n.	1.970	0	0
➤ Presenze mediateca	n.	620	0	0
➤ Presenze per attività didattica	n.	1.125	0	0
➤ Giornate annue di apertura	n.	300	255	1.105
➤ Ore apertura settimanali	n.	52	30	79

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Tutela e recupero patrimonio architettonico e storico-artistico

AdP Restauro delle Sale Teresiane, adeguamento funzionale della Biblioteca civica di Mantova:

Relativamente alle attività di cantiere descritte nell'AdP per il restauro e adeguamento funzionale della Biblioteca Teresiana, al dicembre 2010, oltre agli interventi alla struttura- con relativo collaudo, si sono concluse le seguenti attività:

- Sale Teresiane sono terminati tutti i lavori, i locali sono stati riconsegnati, di conseguenza, sono stati ricollocati i 43.000 volumi del fondo antico, precedentemente trattati, sulle scaffalature lignee restaurate;

- sono terminati i lavori di pulitura del portale di marmo e del portone principale, su via Ardigò;

- è stata aggiudicata la gara per la fornitura degli arredi di serie e su misura per la biblioteca e sono state avviate le attività per la realizzazione di quanto contenuto nel capitolato di gara.

Biblioteca Teresiana

Contestualmente ai lavori di restauro e adeguamento funzionale della Biblioteca Teresiana, il personale è stato impegnato nella gestione dei servizi ordinari conseguendo, al 31 dicembre 2010, i seguenti risultati:

3187 presenze di cui 142 per la sala libro antico, dove si sono registrate 1941 consultazioni di materiale antico.

I prestiti a domicilio sono stati 1171 e i prestiti interbibliotecari 217.

Per quanto riguarda il prestito di opere per mostre, sono stati concessi per il prestito 282 pezzi.

L'attività ordinaria della biblioteca è stata affiancata dall'avanzamento attività del progetto Biblioteca Digitale, sostenuto dalla Fondazione Cariverona, dalla Fondazione BAM e dalla Provincia di Mantova; il progetto è arrivato alla fase di controllo e correzione finali.

Biblioteca Baratta

Nel corso dell'anno 2010, per la Biblioteca Baratta, sono state consolidate le innovazioni organizzative e i servizi al pubblico introdotti negli ultimi anni: utilizzo delle stazioni di autoprestito e delle postazioni di consultazione di BD giuridiche e periodici online ed estensione del WI FI gratuito a tutta la sede. E' proseguita la collaborazione con le scuole per la promozione alla lettura e si sottolinea l'apprezzamento crescente per le attività rivolte ai bambini in ludoteca, che si esplica in un costante aumento di piccoli utenti. Graditi al pubblico risultano anche i Gruppi di lettura per adulti e ragazzi.

L'apprezzamento del pubblico, dai più piccoli agli adulti, passando per la più numerosa fascia degli studenti, è testimoniata sia dai risultati dell'indagine di customer, dove si raggiunge un giudizio complessivo di 7,8/10 – migliore di quello ottenuto 2 anni prima- sia dai dati statistici registrati nel corso dell'anno 2010, con ulteriore positivo incremento degli indicatori socio-culturali, di seguito elencati:

116.131 presenze di adulti e 7.919 presenze di ragazzi,

12.717 consultazioni internet per adulti e 367 per ragazzi,

596 utenti per 16.175 consultazioni internet WiFi per un totale di 24.433 ore

I prestiti di libri a domicilio: per adulti sono stati 41.642 e per ragazzi 5.498; mentre i prestiti di DVD/VHS a domicilio sono stati 5.766 e quelli relativi a CD musicali hanno registrato 2.644 prestiti.

Il prestito interbibliotecario complessivo ha raggiunto un aumento del 16,3% rispetto all'anno precedente.

Oltre all'ordinaria gestione dei servizi offerti, il personale è stato impegnato anche in attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio procedendo con la catalogazione di fondi documentari speciali e di materiale fotografico della fototeca, attraverso il ricorso al cofinanziamento della Regione Lombardia.

Biblioteche di Quartiere

Con DGC 211 del 2010 è stato formalizzato il passaggio dei Centri di lettura, con la denominazione di Biblioteche di quartiere, al Servizio Biblioteche; l'attribuzione è operativa dal 1° gennaio 2011; il coordinamento delle biblioteche è stato assegnato a un dipendente comunale che curerà i rapporti con le associazioni che gestiscono le 4 biblioteche decentrate.

Sistema bibliotecario "La grande Mantova"

Il Sistema Bibliotecario Grande Mantova nel corso del 2010 ha cercato da un lato di completare, consolidare e proseguire alcune attività avviate negli anni precedenti in quanto ormai diventate di importanza strategica per il Sistema, dall'altro di dare attuazione ad alcune nuove iniziative con l'obiettivo di integrare e coordinare i servizi all'interno del Sistema, di rafforzare la collaborazione nei confronti degli altri Sistemi mantovani e di allargare la collaborazione ad altri enti culturali presenti sul territorio.

Nel corso dell'anno 2010 è avvenuto il rinnovo delle cariche istituzionali del Sistema che ha visto l'elezione alla carica di Presidente dell'Assessore alle Biblioteche del Comune di Mantova.

Il Sistema ha sviluppato le seguenti attività:

- *acquisizione di specifiche tipologie di documenti attraverso il progetto Leggere aiuta a crescere che si inserisce nel progetto nazionale Nati per Leggere con l'ottimizzazione e il potenziamento delle sezioni dedicate alla prima infanzia;*
- *rinnovamento qualitativo, revisione e incremento del patrimonio documentario attraverso il coordinamento degli acquisti fra le biblioteche associate e con i Sistemi mantovani;*
- *prosecuzione della pianificazione sistemica delle operazioni di svecchiamento delle raccolte e avvio delle operazioni in alcune biblioteche;*
- *promozione del libro e della lettura attraverso attività di gioco e presentazione di libri, coordinamento dei gruppi di lettura sul territorio, collaborazione alla realizzazione dell'esposizione dedicata alla piccola editoria indipendente Piccoli editori a Mantova ed altre iniziative;*
- *qualificazione del personale addetto alle biblioteche attraverso visite ad altre realtà, incontri formativi e acquisizione di letteratura biblioteconomica.*

SPESE PER ABITANTE ANNO 2010

Spese nette € 1.321.523,05 | abitanti n. 48.608 | Costo per abitante € 27,19

SERVIZIO ARCHIVIO

numero addetti 10

SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	8.000,00		
<i>spese</i>	<i>euro</i>	777.725,09		
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	769.725,09		
			<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
			<i>personale</i>	258.403,53
			<i>acquisto beni</i>	7.511,98
			<i>prestazioni di servizi</i>	65.906,19
			<i>altre</i>	445.903,39
			<i>totale</i>	777.725,09

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Utenti	n.	1.186
➤ Domande di consultazione	n.	140
➤ Ricerche anagrafiche	n.	75
➤ Ricerche pratiche edili	n.	193
➤ Documenti visionati	n.	652

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Archivio Generale/coordinamento protocollo:

Nel corso dell'anno 2010 l'Archivio è stato impegnato nel raggiungimento degli obiettivi:

- attivazione e gestione della PEC istituzionale avvenuta nel giugno 2010 e conseguente sperimentazione in vista del previsto collegamento al Sistema di Protocollo Genuit;
- formazione e aggiornamento del personale sulla gestione della posta elettronica certificata (PEC) mediante la programmazione nel mese di maggio di **10 incontri formativi** destinati ai funzionari e agli operatori di protocollo;
- elaborazione di strumenti di confronto preliminari all'adozione del nuovo titolario di classificazione nazionale;
- adozione del nuovo Titolario di classificazione per i comuni, a partire dal 1 gennaio 2011, con il conseguente aggiornamento degli operatori di protocollo (n.100);
- introduzione dell'Albo on line nel dicembre 2010, con la conseguente analisi dei procedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione e il conseguente supporto alla formazione del personale sull'utilizzo dell'Albo on line;
- supporto ai Settori in merito alla gestione, dal punto di vista documentale, dei procedimenti amministrativi di competenza (Servizi Sociali; Tributi; Pubblica Istruzione; Sportello Unico, Gestione Risorse Umane);

- formazione del personale per abilitazione alla procedura di protocollo e/o di smistamento (Gestione Risorse Umane OP, Servizi Sociali, Segreteria Sindaco, Ufficio Spedizioni, Sportello Unico);
- partecipazione a gruppi di lavoro nazionali per l'elaborazione e l'utilizzo di standard diffusi e condivisi per i sistemi informatici;
- organizzazione del convegno sulla conservazione delle memorie digitali "il filo rosso della memoria tra passato e futuro. Voci a confronto in archivio", novembre 2010.

Archivio di Deposito

E' stato messo a punto lo studio di fattibilità di alcune opere di adeguamento della nuova sede per migliorare la funzionalità del servizio.

E' proseguito costantemente il ricevimento e la messa agli atti della documentazione conclusa giacente presso gli archivi dei settori: fascicoli movimentati e controllati n.4.763 (per un totale di 15.700 documenti).

Archivio Storico

L'Archivio Storico è stato impegnato nella realizzazione dei progetti:

- la pubblicazione del volume "Il Consiglio Comunale di Mantova. Materiali per una storia politica locale. 1914-2010", sulla storia del Consiglio Comunale;
- la pubblicazione del volume " Guardie e ladri. Storie mantovane di ordinaria delinquenza 1903-1914", come risultato del laboratorio di scrittura "I documenti raccontano" realizzato dall'Archivio storico con le scuole elementari, medie e superiori della città (12 classi, oltre 300 alunni);
- l'inventariazione informatizzata del materiale documentario;
- il recupero informatizzato dei dati relativi alle licenze, concessioni, autorizzazioni edilizie a partire dal 1916;
- il sostegno al laboratorio di cartotecnica, legatoria e restauro cartaceo presso la Casa Circondariale di Mantova.

Nel costo è compreso il canone di leasing per la nuova sede dell'archivio di deposito pari ad euro 408.159,94.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa netta € 769.725,09 | abitanti n. 48.608 | Costo per abitante € 15,84

ATTIVITA' CULTURALI

numero addetti 21

SINTESI FINANZIARIA

spesa	euro	2.423.960,05
	spese correnti	importo
	personale	565.856,00
	acquisto beni	15.701,99
	prestazioni di servizi	263.363,56
	altre	1.579.038,50
	totale	2.423.960,05

Tra le spese sono compresi i contributi alle Associazioni e Fondazioni a sostegno delle attività e manifestazioni culturali per complessivi euro 1.318.698,00.

INDICATORI DEL SERVIZIO

		iniziative	appuntamenti
Festival	n.	6	533
Rassegne di teatro/musica/danza	n.	26	252
Appuntamenti singoli (non inseriti in rassegne)	n.		25
Cicli di conferenze	n.	14	135
Incontri/convegni/conferenze singoli	n.		25
Rassegne per bambini	n.	5	164
Rassegne cinema	n.	3	92
Grandi mostre	n.	1	
Altre mostre	n.	31	
Progetti didattici	n.	6	753
Totale		102	1.986

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga – Il Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga, presentato a Fondazione Cariplo, è un progetto promosso in partenariato da Comune di Mantova, ente capofila, dalla Provincia di Mantova e dai Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marmirolo, Motteggiana, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Sabbioneta, San Martino Dall'Argine, Villimpenta,. Altri partners: Regione Lombardia, Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova, Segni d'Infanzia, Consorzio Agrituristico Verdi Terre d'Acqua. Prevede la costituzione e realizzazione di una complessa rete culturale ed economica con azioni sui beni tangibili e intangibili e, per Mantova in particolare, un intervento di restauro e recupero dell'Appartamento del Giardino Segreto e della Grotta, la manutenzione degli intonaci delle facciate nord e ovest, un impianto di climatizzazione a Palazzo Te.

In seguito alla decisione di Fondazione Cariplo di finanziare il progetto per euro 3.455.000,00, a fronte di un impegno complessivo di circa 7 milioni di euro, sono stati predisposti gli atti per la costituzione dell'Associazione di Distretto, creata per la gestione e realizzazione delle azioni materiali e immateriali previste dal progetto e che stipulerà la

convenzione con Fondazione Cariplo per l'erogazione del contributo. Sono state, inoltre, individuate le modalità di attuazione di azioni previste dal progetto quali il Centro per la Conservazione preventiva e programmate e il Centro del Gusto.

Mantova Terra di Teatro - Nel 2010 il progetto è stato sensibilmente ridimensionato a causa della soppressione dello stanziamento previsto dal MIBAC per l'anno 2009. Dopo aver portato a compimento alcune delle attività previste quali: aggiornamento sito WEB, biglietteria e promozione presso il punto informativo "Spazio MTT", Festival TEATRO, Stagione Mantova Teatro, Teatrinsieme, formazione operatori teatrali nel territorio provinciale, il progetto si è concluso. L'organizzazione delle stagioni di prosa è comunque proseguita a cura dell'Amministrazione comunale e in collaborazione con la Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo.

Rigoletto a Mantova – Film in diretta 4-5 settembre 2010 - Il Comune di Mantova ha affiancato e sostenuto la produzione Rada Film – Rai nella realizzazione del film in diretta "Rigoletto a Mantova" girato in alta definizione interamente a Mantova (Palazzo Te, Teatro Bibiena, Palazzo Ducale e Rocca di Sparafucile) e trasmesso in mondovisione in 148 Paesi nei giorni 4 e 5 settembre. Con Plácido Domingo, per la regia di Marco Bellocchio, la fotografia di Vittorio Storaro, la direzione d'orchestra di Zubin Mehta e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, lo spettacolo evento ha registrato un eccellente successo di pubblico e critica. Sono state, inoltre, organizzate alcune iniziative in ambito culturale e turistico soprattutto al fine di far conoscere l'opera alla stampa internazionale e rendere partecipi i cittadini di un'operazione di altissimo livello.

Mantova Città dei Festival – Nell'arco dell'anno è stata garantita la realizzazione di : Mantova Danza (30/04/2010 – 2/05/2010), Festival del Teatro europeo di scena e urbano (19/06/2010 – 27/6/2010), in cui si è inserita anche la rassegna Eterotopie, Mantovafilmfest (20/08/2010 – 25/08/2010), Festivalletteratura (8/09/2010 – 12/09/2010) e in autunno di Segni d'Infanzia, Festival internazionale d'arte e teatro per l'infanzia (7/11/2010 – 14/11/2010). E' stato avviato altresì il JazzFestival il cui spettacolo d'apertura, tenutosi in dicembre, ha dato l'avvio a una serie di appuntamenti in corso di realizzazione sino ad aprile 2011.

Nel corso del 2010 con il Comitato Festivalletteratura è stato portato a compimento il progetto Un archivio per l'innovazione. I giovani e i documenti di Festivalletteratura, cofinanziato dall'ANCI nell'ambito del progetto Rete dei festival aperti ai giovani, che ha consentito la creazione di un archivio comprendente l'intero patrimonio documentale del festival disponibile sui vari supporti.

UNESCO - Prosegue il lavoro dell'Ufficio Mantova e Sabbioneta - Patrimonio mondiale Unesco per l'aggiornamento del Piano di Gestione e la realizzazione di alcune azioni previste al suo interno: "Progetto di attività didattica: Mantova e Sabbioneta", realizzato con le scuole di Mantova e il distretto scolastico di Sabbioneta. L'attività del 2010 è stata caratterizzata dalla realizzazione della la Giornata delle scuole Unesco, 22 maggio 2010, la ristampa della Guida I Tesori d'Italia Unesco: Mantova e Sabbioneta, a cura della casa editrice SAGEP, la distribuzione di materiale promozionale: brossure Mantova e Sabbioneta (100.000 copie) e gadget vari a scopo turistico informativo e divulgativo. Attualmente siamo in attesa dell'esito della partecipazione al bando della legge 77/2006 per il finanziamento del Piano di Gestione dei siti italiani Unesco con i seguenti progetti: 1) Studio di fattibilità per le linee di indirizzo per la qualità degli spazi urbani: La scena della città; 2) Progetto di attività didattica; 3) realizzazione di un sistema flessibile di trasporto e accompagnamento a richiesta Mantova-Sabbioneta.

A dicembre sono stati presentati ulteriori richieste di finanziamento, sempre sulla legge 77/2006 per i seguenti progetti:

1. Progetto didattico "Mantova e Sabbioneta in Europa" (forum internazionale per le scuole)
2. I Giardini dei Gonzaga. Studio storico, rilievo e analisi per il recupero ed il restauro.
3. Comunicare il sito Mantova e Sabbioneta. Studio per un piano di comunicazione

Ulteriori azioni svolte:

Partecipazione alla Fiera delle Cento Città d'Arte di Ravenna (28-29 maggio 2010)

Partecipazione I salone mondiale del turismo dei siti Unesco (Assisi, 19-21 novembre 2010)

Partecipazione al workshop Italia Giappone (Giappone – novembre 2010) in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Progetto "Cento Vetrine": allestimento di due vetrine del centro storico di Mantova con immagini storiche, info e loghi Unesco (dicembre 2010).

Firma del protocollo di intesa con Provincia di Mantova e Comune di Sabbioneta, in collaborazione con FIAB Amici della Bicicletta di Mantova, per il progetto "Percorso ciclabile Unesco Mantova Sabbioneta": individuazione e segnalazione. Il progetto sarà sviluppato nel corso del 2011.

Attivazione del progetto Linea Unesco Mantova Sabbioneta (con APAM – artebus)“ per collegamento con bus festivo tra Mantova e Sabbioneta su 30 domeniche, a partire dal 12 settembre.

Attività espositiva - L'attività espositiva dedicata all'arte moderna e contemporanea è stata caratterizzata da diversi appuntamenti rivolti sia ad artisti emergenti che ad artisti già affermati e conosciuti a livello nazionale e internazionale. Sono state realizzate, presso i Tinelli di Palazzo Te, le mostre dedicate a Paolo Granata (12 febbraio – 14 marzo), Domenico Gentile (26 marzo – 25 aprile) e Giuliana Natali (4 giugno – 4 luglio), artisti tra i più innovativi degli ultimi anni operanti sul territorio. Dal 1° ottobre al 7 novembre si è tenuta presso l'Ala Napoleonica di Palazzo Te la mostra dedicata a Bruno Chersicla, uno dei più importanti artisti a livello nazionale nell'ambito della pop-art. L'anno si è concluso con la mostra fotografica, inaugurata a dicembre nei Tinelli di Palazzo Te, Mantova Notte - un suggestivo viaggio nella città notturna colta da Marcello Tumminello – che si è conclusa il 9 gennaio scorso. Infine anche quest'anno è stata sostenuta la realizzazione della mostra Arte sull'acqua, giunta alla settima edizione, realizzata nel centro storico di Mantova nei giorni del Festivalletteratura.

Programmazione annuale degli “appuntamenti consolidati e stagioni concertistiche”

Le iniziative in programma per il 2010 sono state realizzate tramite una gestione diretta o la collaborazione, sia economica che organizzativa e promozionale, con le associazioni e le realtà culturali presenti sul territorio mantovano. La programmazione è stata caratterizzata dalla volontà di garantire nel corso di tutto l'anno un calendario di eventi che offrisse proposte culturali e di intrattenimento nei diversi ambiti dell'arte e dello spettacolo a un pubblico dagli interessi più diversi.

Nel campo della **musica** si sono concluse le iniziative di fine anno, si sono sostenute le rassegne estive e si è collaborato per l'organizzazione delle attività dell'autunno-inverno con il Conservatorio di Mantova (Estate musicale a Palazzo), l'Orchestra da Camera di Mantova, il Coro da Camera Ricercare Ensemble, l'associazione Artico, l'associazione Pomponazzo e molte altre.. A dicembre è stata garantita la programmazione dei concerti di Natale nei diversi spazi e monumenti della città. Sono state sostenute nuove proposte di eventi particolarmente rivolti a una fascia di pubblico giovane. In ambito **teatrale** si è consolidato il rapporto con la Scuola di teatro Campogalliani per l'organizzazione della scuola di teatro; si tenga presente che nell'ultimo anno gli alunni frequentanti sono stati 115 (+ 30 % rispetto al precedente anno), con una continua crescita di domanda da parte del territorio. Come ogni anno sono state sostenute le rassegne teatrali autunno – inverno, integrate da singoli eventi che hanno consentito di arricchire l'offerta teatrale della città; in particolare da ottobre a dicembre 2010 si è realizzata la prima parte della consueta rassegna di prosa al Teatro Sociale e al Teatro Ariston, realizzata in collaborazione con la Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, Mantova TEATRO, che ha visto il tutto esaurito in quasi tutti gli spettacoli proposti con grande successo di pubblico e di critica. Infine, in campo **cinematografico** anche nel 2010 sono state attivate le collaborazioni con il circolo cinematografico Cinema del Carbone e il Circolo del Cinema, sono stati confermati gli appuntamenti di Onirica - rassegna estiva di cinema all'aperto presso il cortile del museo diocesano - e della manifestazione MantovaFilmFest; infine sono stati realizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d'Essai gli Incontri Cinema d'Essai promossi al festival del Cinema di Venezia.

Al fine di promuovere la città a livello nazionale e internazionale si è collaborato con enti e operatori di riconosciuta professionalità proponendo grandi eventi ambientati nel centro storico e all'interno dei monumenti cittadini, quali la rassegna Eterotopie presso Palazzo Te, i concerti di musica contemporanea presso il Giardino dell'Esedra di Palazzo Te, ecc..

E' proseguita la collaborazione con istituti e associazioni culturali mantovane, quali il Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te, la Fondazione L.B. Alberti, la Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, l'Accademia Nazionale Virgiliana, il Conservatorio di Musica, l'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, l'Associazione Segni d'Infanzia, l'associazione Mantova Danza, la Società della Musica, Comitato Festivalletteratura, l'Associazione Ricercare Ensemble, Zefiro, Mantova.com, la Basilica di S. Barbara, la Banda Città di Mantova, la Corale tre Laghi, Artico, ecc.

La programmazione si è conclusa con lo spettacolo di fine anno in Piazza Erbe che ha visto l'esibizione di Enrico Ruggeri.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa € 2.423.960,05

| abitanti n. 48.608

| Spesa per abitante € 49,87

PROMOZIONE TURISTICA

numero addetti 5

SINTESI FINANZIARIA

<i>spesa</i>	<i>euro</i>	597.758,67
	<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
	<i>personale</i>	135.717,30
	<i>acquisto beni</i>	10.855,93
	<i>prestazioni di servizi</i>	184.976,44
	<i>altre</i>	266.209,00
	<i>totale</i>	597.758,67

Le spese sono imputate sulla base della definizione delle strutture dei centri di costi del bilancio 2010.

INDICATORI DEL SERVIZIO

- | | | |
|--|----|----|
| ➤ Media operatori che collaborano o aderiscono alle iniziative | n. | 15 |
| ➤ Iniziative promosse dal Comune (con titolarità) | n. | 6 |
| ➤ Attività in cui ha partecipato, collaborato ed aderito l'ente – titolarità terzi | n. | 14 |
| ➤ Accordi con soggetti pubblici e privati | n. | 1 |

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il progetto di consolidamento della IAT del Comune capoluogo è stato realizzato attraverso il "Protocollo di intesa per la promozione del servizio IAT tra Comune di Mantova, Provincia di Mantova e Camera di Commercio" approvato con DGC n. 143 del 22/8/07 e della durata di tre anni. In attuazione di tale protocollo d'intesa è stata confermata la quota di partecipazione all'Infopoint Rigoletto e all'Infopoint Catullo dell'Aeroporto di Verona Villafranca.

E' stato realizzato il "Progetto steward urbani" attraverso l'attivazione del servizio, con l'operatività di 14 steward nel centro storico e in prossimità dei principali punti di arrivo dei turisti, come la stazione ferroviaria.

Abbiamo partecipato a fiere di settore quali la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in collaborazione con la Provincia di Mantova e la Camera di Commercio, e al Salone del Camper di Parma in collaborazione con l'associazione Camper Solidale Mantova.

E' stata realizzata con l'Ufficio Unesco la partecipazione al primo Salone Mondiale dei Siti Unesco di Assisi.

E' stato confermato il sostegno alle rassegne "Mille e 2 Formaggi" e "Salami e Salumi".

Il programma di promozione diretta della Città presso altre località italiane si è sviluppato attraverso la Rassegna "Mantova e i suoi sapori...in Viaggio". Per l'anno 2010 sono state scelte le città di Garda e Bressanone per consolidare collaborazioni in corso con le due Amministrazioni.

E' stato inoltre siglato, il giorno 11 dicembre, un protocollo d'intesa con il Comune di Bressanone per rafforzare i rapporti di amicizia tra le due città sul versante della promozione turistica.

E' stata attivata la linea di trasporto festivo "Mantova Sabbioneta – Linea Unesco" per collegare le due città Unesco.

E' stato consolidato il "Progetto Mantova Verona Card", la card turistica in grado di offrire ai turisti diversi servizi a condizioni agevolate, attraverso la promozione diretta e il posizionamento di un totem informativo presso l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona - Villafranca.

E' stato realizzato, in attuazione del protocollo d'intesa siglato tra le Amministrazioni di Parma, Cremona, La Spezia e Verona, il "Progetto Cartarte", una card turistica che offre diversi servizi agevolati per l'accesso ai musei nelle cinque città.

E' stata realizzata l'iniziativa "Cammina Mantova – Itinerari di Trekking Urbano" tra la città e il suo territorio e la Giornata Nazionale del Trekking Urbano con cinque itinerari tematici. Uno di questi è stato proposto in occasione dell'evento "Rigoletto a Mantova".

E' stato promosso, in collaborazione con associazioni mantovane, un calendario di iniziative di animazione del centro storico con eventi e spettacoli (Festa di fine anno scolastico, Capodanno d'Estate, Mantova Acustica, Mantova Medievale, Mostra del disco in vinile).

Sono state proposte iniziative di animazione della città durante il periodo natalizio (Albero di Natale, pista di pattinaggio, luminarie natalizie, spettacoli ed eventi, spettacolo di fine anno).

Sono stati avviati i contatti con gli enti preposti all'apertura e gestione di un'idrosuperficie a Mantova e i rapporti con gli organizzatori della Borsa delle Cento Città d'Arte per la realizzazione a Mantova di una delle prossime edizioni.

Sono stati presi i primi contatti con la Diocesi di Mantova per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico religioso.

Nell'ambito delle relazioni con gli operatori turistici, sono stati avviati contatti con il Consorzio Lago di Garda per la promozione della città sul Lago di Garda e con Mantova Tourism, prima realtà locale composta da operatori turistici per l'incoming e la promozione turistica.

E' stata confermata l'adesione al protocollo d'intesa per lo sviluppo del programma d'azione regionale Lombardia Eccellente, in collaborazione con FOR.MA, Provincia di Mantova e altri enti mantovani, nell'ambito del quale sono state intraprese le prime azioni per il riconoscimento della figura professionale dello steward urbano.

Sono stati avviati i contatti con il Parco del Mincio per l'apertura di un Infopoint naturalistico nella ex sede della Circostrizione Nord di Cittadella.

E' stata individuata la posizione dove installare undici impianti di cartellonistica turistica ed è in fase di studio la compatibilità della tipologia delle strutture e la presenza di inserti pubblicitari con il regolamento comunale di arredo urbano.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa netta € 597.758,67 | abitanti n. 48.608 | Spesa per abitante € 12,30

SERVIZI SOCIALI

numero addetti 24

SINTESI FINANZIARIA

<i>entrate</i>	<i>euro</i>	1.583.129,43		
<i>spese</i>	<i>euro</i>	9.921.150,17		
<i>spese nette</i>	<i>euro</i>	8.338.020,74		
			<i>spese correnti</i>	<i>importo</i>
			<i>personale</i>	665.853,46
			<i>acquisto beni</i>	16.721,64
			<i>prestazioni di servizi</i>	4.885.254,22
			<i>altre</i>	4.353.320,85
			<i>totale</i>	9.921.150,17

INDICATORI DEL SERVIZIO

UFFICIO CASA

➤ Assegnazione alloggi	n.	262
➤ Gestione contratti concordati	n.	69
➤ Subentri, volture, ampliamenti, trasferimenti	n.	1
➤ Decadenze	n.	0

UFFICIO RETTE

➤ Anziani accolti in struttura protetta	n.	137
➤ Minori accolti in struttura protetta	n.	36
➤ Handicappati accolti in struttura protetta	n.	32
➤ Anziani accolti in struttura diurna	n.	1
➤ Minori accolti in struttura diurna	n.	9
➤ Servizi nuoto disabili	n.	52
➤ Handicappati accolti in struttura diurna	n.	66
➤ Affidamento minori	n.	45
➤ Minori servizio educativo domiciliare	n.	46

SERVIZIO TERRITORIALE

➤ Utenti in assistenza economica	n.	594
➤ Utenti in assistenza economica da 1 anno	n.	227
➤ Utenti in assistenza economica da 1 a 2 anni	n.	145
➤ Utenti in assistenza economica da oltre 2 anni	n.	221
➤ Donne e minori accolti al Centro Accoglienza	n.	25
➤ Utenti	n.	3.518

➤ Domande contributo c/affitto	n.	277
--------------------------------	----	-----

ASSISTENZA DOMICILIARE

➤ Richieste presentate	n.	59
➤ Utenti al 31/12/2010	n.	88
➤ Richieste soddisfatte	n.	59

DESCRIZIONE ATTIVITA'

LOCAZIONE TEMPORANEA

Lo Studentato di Via Volta – di proprietà comunale e gestito da Aspef - è stato inaugurato il 10 ottobre del 2008. La struttura è composta da 52 minialloggi per un totale di 104 posti disponibili.

Le categorie ammesse sono studenti universitari, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master, lavoratori con contratti a tempo determinato oppure soci di cooperative che non percepiscono indennità di missione per sedi di lavoro variabile e infine parenti di malati in cura presso ospedali e centri clinici.

Attualmente lo studentato vede una occupazione costante pari al 98%.

La maggior parte degli studenti è italiana con una leggera prevalenza femminile. I corsi di studio maggiormente frequentati dagli ospiti dello Studentato sono Architettura e Scienze Infermieristiche.

Per quanto concerne le attività lavorative il numero più consistente riguarda gli operai seguiti dagli insegnanti. Va sottolineato che sostenuto è il turnover tra i lavoratori legato, in particolare, all'attuale crisi economica e alle tipologie contrattuali (tempo determinato).

Servizi che favoriscono la domiciliarità di anziani, disabili, minori e fasce deboli

In questo centro di gestione trovano finanziamento le spese sostenute per l'erogazione dei voucher sociali e degli altri diversi servizi atti a favorire il mantenimento a domicilio delle fasce deboli della popolazione.

Nel corso del 2010 sono stati seguiti:

MINORI

Servizio	Numero utenti 2010	Numero utenti 2009
SEDM	66	45
Centro Diurno	9	8
Centro accoglienza donne e minori	25	25
Affidi	45	34
Totale	120	112

ANZIANI

Servizio	Numero utenti 2010	Numero utenti 2009
SAD	121	113
Centro Diurno Integrato	4	3
Totale	125	116

DISABILI

Servizio	Numero utenti 2010	Numero utenti 2009
SAD disabili	23	18
Trasporto	47	50
Nuoto disabili	52	48
CSE/CDD/SFA	66	67
Totale	172	162

Nel 2010 il settore è riuscito a rispondere a tutte le richieste avanzate dai cittadini.

Contributi economici assistenziali

La rapida evoluzione del Welfare municipale e la complessità con cui si manifesta il bisogno, hanno indotto il Comune ad ipotizzare un adeguamento del sistema di regolamentazione dell'erogazione delle provvidenze economiche a favore di singoli e nuclei famigliari che vengono a trovarsi in difficoltà nella sfera sociale.

Tutto ciò presuppone un approccio diverso di intervento che si configura con una imprescindibile progettualità mirata al bisogno che viene presentato e alla conseguente ricerca di una idonea risposta.

Oltre agli strumenti tradizionali di intervento nei confronti dei soggetti fragili correlati al minimo vitale nonché dalle prestazioni sociali e dagli assegni erogati ai sensi della legge n. 335/95, va ricordato che la Legge n.328/2000 stabilisce che i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di beni e servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato.

La stessa Regione Lombardia sollecita i Comuni affinché, attraverso i Piani di Zona, implementino i propri interventi mediante l'introduzione dei Titoli Sociali.

Sempre la Legge 328/2000 prevede l'estensione dell'istituto del Reddito Minimo di Inserimento (R.M.I), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, rivolto a persone esposte a rischio di marginalità grave.

Nel 2010 si è provveduto ad adeguare il regolamento dei contributi economici assistenziali

Per renderne più agevole l'applicazione si è ritenuto opportuno suddividere il regolamento sui tre temi di fondo:

- titoli sociali
- reddito minimo di inserimento
- contributi economici assistenziali

PROSECUZIONE PROGETTO ALZHEIMER

Il Comune di Mantova, visti i buoni risultati conseguiti nel progetto condotto in sinergia con ASPeF, ASL, A.O. C. Poma (Presidio Ospedaliero di Mantova) Istituto Geriatrico M. Mazzali, Provincia di Mantova, e il raggiungimento dell'obiettivo di formulare una rete adeguata per fronteggiare una delle patologie maggiormente invalidanti, a livello

individuale, e destrutturati di sistemi sociali, ha proseguito la sperimentazione avviata e ha ottenuto un secondo finanziamento dalla fondazione cariverona per il potenziamento del progetto stesso da attivare nei prossimi due anni.

Le finalità conseguite sono state le seguenti:

- standardizzazione di una rete di servizi che offra al paziente a domicilio o in regime di istituzionalizzazione protetta, il miglior trattamento possibile;
- garantire un intervento tempestivo sulle cause di demenza reversibile;
- avviare in tempo utile terapie in grado di ritardare la progressione della malattia;
- agire in termini più efficaci sul recupero/mantenimento delle capacità cognitive residue,
- organizzare un setting adeguato a garantire la miglior qualità di vita del paziente e dei caregiver.

Assistenza Sociale sul territorio

Il Servizio sociale territoriale, anche a causa purtroppo della crisi economica finanziaria a livello nazionale, ha riscontrato un notevole incremento di richieste di aiuto economico ed integrazione del reddito. Per sostenere la redditività dei nuclei famigliari fragili si è intervenuti con l'indizione di bandi per il sostegno a diverse tipologie di fragilità e precisamente:

- il fondo dei bandi relativi alle utenze e alle fragilità;
- è stato concluso il progetto sociale Coop che ha permesso la distribuzione di buoni spesa a soggetti fragili e in difficoltà reddituale a causa della perdita del lavoro;
- è stato attivato il nuovo sistema di erogazione di benefici economici attraverso la Carta dei Servizi regionale. Uno strumento questo che permetterà un miglior controllo della spesa e non da meno un risparmio sui tempi di erogazione e di risorse umane;
- anche per l'anno 2010 è stato istituito lo sportello per la erogazione del Fondo solidarietà affitti previsto dalla regione.

Nella direzione indicata si mantengono attivi i processi sinergici a livello Comunale Distrettuale e provinciale fra le strutture erogatrici di prestazioni, gli interventi volti a riorganizzare gli aspetti sociali del territorio attraverso i Progetti di quartiere e la integrazione fra le attività socio assistenziali delle amministrazioni locali con quelle delle strutture sanitarie attraverso la definizione del Piano per la salute dei cittadini mantovani.

Nel 2010 si sono consolidati in bilancio i 400.000,00 euro per sostenere utenti i difficoltà.

Nel 2010 sono stati erogati buoni sociali a 260 beneficiari tra fragili adulti e minori fragili per un importo di euro 457.288,67 per un importo mensile di euro 38.107,39.

AGEVOLAZIONI TARIFFE ELETTRICHE E GAS

Anche per il 2010 è continuata l'agevolazione sulla tariffa elettrica, estesa anche al gas, a favore di cittadini in determinate situazioni .

Dopo l'esperienza degli anni scorsi i CAF convenzionati, ricevono i cittadini su appuntamento per la presentazione delle domande. Sono più di mille gli utenti che hanno richiesto tale beneficio

LAVORO

E' stato indetto il BANDO per la ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito tramite "Buoni lavoro" a norma dell'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003.

L'amministrazione comunale ha ritenuto quanto mai opportuno procedere alla formazione di una graduatoria valida ed utilizzabile fino al 31/12/2010 rivolta ai residenti da almeno 1 anno nel Comune di Mantova, ivi compresi gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa, che si trovavano nello stato di:

1. mobilità;
2. cassa integrazione;

3. disoccupazione (titolari di disoccupazione ordinaria o disoccupazione speciale per l'edilizia);
4. giovani di età inferiore a 25 anni e superiore a 18, compatibilmente con i limiti temporali previsti dalla vigente normativa di effettuazione della prestazione regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o presso l'università;
5. pensionati titolari di trattamento pensionistico obbligatorio: percettori di una pensione di anzianità o vecchiaia; i beneficiari di pensione di reversibilità, di assegno sociale, pensione d'invalidità e di assegno ordinario d'invalidità. Questa categoria di prestatori di lavoro può essere impiegata, nell'ambito dei periodi sopra indicati.

Le attività che potevano essere svolte sono:

- assistenza durante il servizio di trasporto protetto e/o disabili;
- sorveglianza-assistenza, supporto all'allestimento e smantellamento, di manifestazioni culturali, ricreative, sportive organizzate dall'Amministrazione;
- sorveglianza negli orari di maggior affluenza delle aree verdi per un corretto utilizzo e rispetto delle strutture da parte dei cittadini;
- supporto agli operai per la manutenzione aree verdi;
- pulizia giardini, parchi, aiuole e monumenti;
- servizio di sorveglianza nelle zone scolastiche;
- piccole manutenzioni tecniche relative agli stabili comunali;
- lavori di solidarietà volti a categorie di persone fragili.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a €10,00 (o €20,00 o €50,00).

Per partecipare alla selezione gli aspiranti hanno dovuto redigere apposita domanda, in carta libera.

Si è creata una graduatoria distinta per:

- giovani studenti con età compresa tra i 18 e i 25 anni d'età;
- pensionati;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in base al seguente criterio: situazione ISEE del nucleo del candidato (con priorità al valore più basso).

IMMIGRAZIONE

E' stato siglato un Protocollo di intesa tra la Prefettura di Mantova e questo settore volto a disciplinare un rapporto temporaneo di collaborazione istituzionale per il mantenimento dei livelli di gestione dello "Sportello Unico per l'Immigrazione" presso la Prefettura.

In particolare, principale scopo di questa collaborazione è stato quello di favorire il buon andamento delle procedure relative al rilascio dei nulla osta al lavoro e dei nulla osta al ricongiungimento familiare.

Il Comune di Mantova, per le finalità sopradescritte si è impegnato a distaccare nell'anno 2010 due unità di personale presso lo "Sportello Unico per l'Immigrazione" presso la Prefettura.

In particolare, il personale distaccato è stato dedicato alle seguenti attività:

- cura dell'istruttoria propedeutica al rilascio del nulla osta al lavoro in caso di preventivo parere positivo da parte della Questura;
- predisposizione dei provvedimenti di rigetto della richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro, a seguito della valutazione unitaria degli esiti delle verifiche richieste;
- inoltra telematico dei nulla osta alle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane all'estero.

La Prefettura-UTG di Mantova si è altresì impegnata a fornire la necessaria formazione ed informazione a tutti i soggetti coinvolti in relazione agli adempimenti che verranno curati dal personale distaccato.

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

La riforma dei servizi locali di cui da ultimo l'art. 23 bis del Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sancisce di fatto la cessazione della suddetta convenzione di affidamento diretto al 31.12.2010.

Nel 2010 l'amministrazione comunale ha valutato l'opportunità di mantenere il servizio cimiteriale in concessione a terzi e per attuare ciò si è affidata alla consulenza di professionista esperto nel settore per la predisposizione di disciplinare, capitolato e altro per la gara di concessione che avverrà nei primi mesi dell'anno 2011.

Campo Nomadi

Si è proceduto alla stesura dell'aggiornamento del regolamento di gestione del Campo sito in Via Guerra. A giorni verrà portato in approvazione in consiglio comunale.

Servizi residenziali, accoglienza, cittadinanza attiva

Il fondo sostegno affitti regionale e comunale

Anche per l'anno 2010 il comune ha deliberato l'apertura dello sportello sostegno affitti

Si ritiene che i beneficiari del contributo regionale denominato "Fondo sostegno affitto" siano di entità simile a quelli dell'anno precedente

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa netta € 8.338.020,74	abitanti n. 48.608	Spesa per abitante €	171,54
----------------------------	--------------------	----------------------	--------

4.2 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASILI NIDO

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	515.204,32
Spese impegnate	1.028.522,62
Spesa a carico bilancio	513.318,30

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 50,09\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	408.000,00	418.583,32	320.670,51
entrate da contributi	97.000,00	96.621,00	-
<u>Totale</u>	<u>505.000,00</u>	<u>515.204,32</u>	<u>320.670,51</u>

SPESE (50%)			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	745.829,99	745.805,74	687.873,33
altre spese	291.184,50	282.716,88	189.747,82
<u>Totale</u>	<u>1.037.014,49</u>	<u>1.028.522,62</u>	<u>877.621,15</u>

(continua ASILI NIDO)

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Asili nido (n. 3 in gestione diretta, n. 1 in concessione)	n.	4
➤ Posti disponibili	n.	219
➤ Bambini frequentanti (presenza media giornaliera)	n.	159
➤ Bambini assistiti per handicap grave	n.	0
➤ Giorni di attività nell'anno	n.	220
➤ Domande presentate nuove	n.	184
➤ Domande soddisfatte	n.	102
➤ Domande rimaste in lista d'attesa	n.	56
➤ Bambini già iscritti dall'anno precedente	n.	110
➤ Pasti serviti bambini escluso Kelder	n.	26.121
➤ Pasti serviti adulti escluso Kelder	n.	7.464
➤ Addetti di ruolo	n.	64

Spesa impegnata al 100%	plessi n. 4	spesa media per plesso	€ 514.261,31
2.057.045,24	posti disponibili n. 219	spesa media per posto disponibile	€ 9.392,90
	presenti n. 159	spesa media per presenza	€ 12.937,39

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Asili Nido

Come avviene da anni, i nidi comunali funzionano con una buona copertura dei posti disponibili.

Gli stanziamenti del Centro di costo, che coprono sia le spese di gestione corrente dei nidi a gestione diretta che la spesa per il nido in concessione (Kelder), sono risultati sostanzialmente corretti rispetto alle necessità di spesa.

Da qualche anno vediamo invece diminuire (circa il 10% per anno) il contributo regionale erogato tramite il Consorzio Progetto Solidarietà (Piano di zona). Nel 2010 tale riduzione è stata parzialmente compensata da una maggior entrata derivante dalle rette (+ 10.000 €).

Refezione Asili nido

Anche il Centro di costo relativo al servizio di refezione negli asili nido a gestione diretta ha presentato stanziamenti sostanzialmente adeguati.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
34,77	37,84	38,97	41,40	39,58	40,56	42,26	41,76	40,94	42,32

IMPIANTI SPORTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	257.095,94
Spese impegnate	454.032,16
Spesa a carico bilancio	196.936,22

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 56,63\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	274.560,00	234.643,70	46.721,26
entrate da contributi	22.450,00	22.452,24	22.452,26
<u>Totale</u>	<u>297.010,00</u>	<u>257.095,94</u>	<u>69.173,52</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	125.158,00	125.157,58	114.973,15
altre spese	334.859,00	328.874,58	295.113,22
<u>Totale</u>	<u>460.017,00</u>	<u>454.032,16</u>	<u>410.086,37</u>

(continua IMPIANTI SPORTIVI)

INDICATORI DEL SERVIZIO

• Piscine	n.	1
• Pattinodromi	n.	1
• Campi da tennis	n.	1
• Palestra Boni	n.	1
• Palasport	n.	1
• Palestra Arti Marziali	n.	1
• Campi calcio	n.	7
• Campo canoa	n.	1
• Bocciodromo	n.	1
• Campo d'atletica	n.	1
• Stadio comunale	n.	1
• Campo rugby	n.	1
• Pista motocross	n.	1
• Pista automodellismo	n.	1
• Palestre scolastiche	n.	7
• Altri impianti	n.	1
	totale	n. 28
• Società sportive utenti	n.	80
• Convezioni gestione strutture sportive	n.	19
• Associazioni destinatarie di contributi	n.	50
• Iniziative sovvenzionate	n.	10

SPESA PER UTENTE ANNO 2010

Spesa impegnata € 460.017,00	Utenti n. 80	Spesa per utente € 5.750,21
------------------------------	--------------	-----------------------------

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Piscine comunali

Prosegue la gestione del Centro natatorio da parte della Società Sport Management.

E' stata predisposta una relazione globale relativa alla gestione: dati significativi sono l'aumento delle presenze di pubblico e l'ampliamento delle attività natatorie sia delle Società utenti che rivolte alla cittadinanza.

Impianti sportivi

Sono state riproposte alcune concessioni di impianti.

Si è affidata la gestione dello stadio "D. Martelli" ad una nuova Società, Mantova Football Club. Si è inoltre convenuta la concessione del Centro Canoa alla Sezione di Mantova della Lega Navale e si è conclusa la gara per l'affidamento della gestione dei Campi di calcio di Borgochiesanuova. Si è rinnovata la concessione della palestra polivalente di Lunetta in attesa dell'ultimazione della nuova struttura nel quartiere per cui si stanno definendo gli atti relativi al bando di gara.

Sono stati avviati confronti con i gestori di alcune strutture (Campo Scuola, Campi di Rugby, Campi Tennis) per la risoluzione di interventi da adottare e per vagliare ipotesi di migliorie.

E' stata riconfermata ed ampliata la collaborazione con la Società Palamantova, che gestisce il PalaBam, per l'utilizzo della struttura; l'8 dicembre presso il PalaBam e' stata organizzata la 1^ Giornata della Solidarietà che si è svolta sul tema "Unici nella diversità", in collaborazione con la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, la Diocesi di Mantova, il Centro Sportivo Italiano e il Mantova FC. E' stato il primo appuntamento di un'iniziativa che si propone di ripetersi con una cadenza annuale.

Attività e promozione sportiva

Nell'arco dell'anno si è collaborato all'organizzazione di numerosi eventi sportivi e a contribuire economicamente alla loro realizzazione.

Hanno riscosso un notevole successo eventi quali: Campionati Internazionali di Motocross, gare internazionali di pallavolo presso il PalaBam nell'ambito dell'ospitalità offerta alla Nazionale Maschile Pallavolo, le ormai tradizionali gare podistiche Minciomarcia e Maratonina, il Trofeo Internazionale di Canoa "Sparafucile", le varie manifestazioni costituenti "Mantova per lo Sport", etc.

Si sono erogati contributi a n. 42 Associazioni sportive cittadine a sostegno dell'attività svolta nel settore della promozione, con particolare riguardo alla fascia giovanile.

Sono stati elaborati dati, riassunti in relazione, per partecipare alla candidatura di Mantova a Città Europea dello Sport per l'anno 2013.

Per il centro di costo relativo alle manifestazioni sportive sono stati impegnati euro 102.388,40.

Grandi eventi

Campionato Nazionale delle Mongolfiere.

Sono stati attivati contatti con la FITA, Federazione Italiana Aerostatica, per la candidatura per l'assegnazione del Campionati Nazionali di Mongolfiere, che sono stati assegnati alla città di Mantova. Incaricato di gestire tutta la segreteria organizzativa, i contatti con la FITA, con i piloti e con le organizzazioni che regolano il volo in Italia è il Consorzio Terre Matildiche.

trend della spesa per abitante

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
15,25	14,39	14,15	13,95	16,43	8,65	10,83	11,00	9,11	9,46

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	15.493,66
Spese impegnate	162.477,81
Spesa a carico bilancio	146.984,15

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 9,54\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	22.000,00	15.493,66	8.965,04
entrate da contributi	-	-	-
<u>Totale</u>	<u>22.000,00</u>	<u>15.493,66</u>	<u>8.965,04</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	104.821,00	104.820,43	101.905,01
altre spese	66.830,00	57.657,38	46.476,71
<u>Totale</u>	<u>171.651,00</u>	<u>162.477,81</u>	<u>148.381,72</u>

(continua TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI)

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Addetti (escluso personale ditte esterne)	n.	4
➤ Scuolabus	n.	4
➤ Bambini trasportati casa/scuola	n.	82
➤ Bambini trasportati per uscite didattiche	n.	16.600
➤ Uscite didattiche	n.	835
➤ Trasporti ulteriori	n.	75
➤ Domande presentate	n.	82
➤ Domande soddisfatte (iscritti al servizio)	n.	82
➤ Capienza scuolabus (posti)	n.	125
➤ Corse giornaliere	n.	10

DESCRIZIONE ATTIVITA'

I costi riguardano il funzionamento del servizio, gestito direttamente con personale e mezzi propri, (quindi comprendente anche il funzionamento degli scuolabus, la cui spesa è a gestione Economato), rimaste sostanzialmente in linea rispetto agli anni precedenti. Oltre al trasporto giornaliero dei bambini iscritti, il servizio garantisce l'accompagnamento delle classi nelle uscite didattiche nonché i servizi di trasporto necessari ai centri estivi. Nel 2010 le uscite didattiche realizzate sono state più di 800. Il servizio di trasporto alunni è utilizzato quotidianamente, gratuitamente, anche da bambini portatori di handicap frequentanti la Casa del Sole. La flessione delle entrate per rette è presumibilmente dovuta al periodo di crisi economica in atto: le famiglie sono spinte a trovare, appena possibile, mezzi alternativi non a pagamento e a ridurre il ricorso al servizio.

SPESA PER ABITANTE E PER ALUNNO ANNO 2010

spesa impegnata € 171.651,00	abitanti n. 48.608 Alunni trasportati n. 82	spesa per abitante € 3,53 costo per alunno € 2.093,31
---------------------------------	--	--

MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	220.346,83
Spese impegnate	1.493.514,65
Spesa a carico bilancio	1.273.167,82

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 14,75\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	405.192,00	216.646,83	180.048,83
entrate da contributi	5.200,00	3.700,00	2.775,00
<u>Totale</u>	<u>410.392,00</u>	<u>220.346,83</u>	<u>182.823,83</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	208.565,00	205.996,71	186.579,11
altre spese	1.305.457,00	1.287.517,94	656.739,37
<u>Totale</u>	<u>1.514.022,00</u>	<u>1.493.514,65</u>	<u>843.318,48</u>

(continua MUSEI)

INDICATORI DEL SERVIZIO

			di cui
➤ Istituzioni	n.	6	Palazzo Te
➤ Visitatori	n.	180.799	145.649
➤ Superficie espositiva	mq.	8.500	5.500
➤ Mostre temporanee organizzate	n.	27	12
➤ Attività didattica studenti/anno	n.	13.614	8.029
➤ Fototeca, nuovi ingressi di materiale	n.	300	300
➤ Riordino schedatura libri complessiva	n.	553	

Giorni di apertura delle istituzioni culturali

Palazzo Te	n.	364
Bibiena	n.	262
Palazzo della Ragione	n.	7
Chiesa S. Sebastiano	n.	210
Palazzo S. Sebastiano	n.	364
S. Maria della Vittoria	n.	172

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Tutela e recupero del patrimonio architettonico e storico-artistico comunale

Palazzo San Sebastiano : sono state restaurate e collocate nel Famedio, con nuovo allestimento, le cinque forche dei Martiri di Belfiore facenti parte della Sezione Risorgimentale del Museo della Città. In questo museo sono state e riallestite le opere: Virgilio in cattedra e Trono antico e si è dato inizio alle fasi preliminari per il restauro dei quattro capitelli provenienti dalla facciata della Basilica di Sant'Andrea.

A Palazzo Te, ottenuto il CPI, è in corso di realizzazione la schedatura SIRBeC di alcuni ambienti in collaborazione con Regione Lombardia; è in corso lo studio a cura dell'Università di Bergamo e del CNR volto a indagare alcuni dissesti nel palazzo causati dal passaggio dell'adiacente ferrovia; è stato ottenuto parere positivo riguardo al progetto "Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga" presentato a Fondazione Cariplo, che prevede restauri di alcuni ambienti del Palazzo e la climatizzazione del monumento.

Si è provveduto a un primo consolidamento del timpano della facciata sulle Peschiere in vista di un più vasto restauro dell'intera facciata.

Si sono conclusi i lavori di consolidamento d'urgenza degli stucchi del cortile dell'Appartamento del Giardino Segreto. Si sono avviati i contatti con la Soprintendenza competente al fine di arrivare al restauro completo delle decorazioni murarie dell'intero cortile.

Si è provveduto all'apertura in sicurezza della porta – da diversi decenni tamponata - che originariamente permetteva l'affaccio dalla Loggetta dell'Appartamento del Giardino Segreto ai giardini esterni all'esedra.

Si è portato a termine l'intervento di tamponatura delle fessure perimetrali dei soffitti lignei dell'ala napoleonica.

Si è dato inizio ai lavori di verifica del corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento del Palazzo in accordo con i Lavori Pubblici e le Soprintendenze competenti.

Teatro Bibiena: si è concluso il restauro di tre palchetti con interventi di consolidamento e pulitura ed è già stato finanziato il restauro di altri tre palchetti, con l'obiettivo di estendere gradualmente gli interventi a tutti i palchi e all'atrio del Teatro.

Attività

E' terminata la campagna di verifica inventariale, coordinata dal Centro di Documentazione sulle Collezioni Civiche, relativa alla Collezione Statuaria depositata presso Palazzo Ducale a seguito dell'Accordo del 22 giugno 2009 tra Comune di Mantova e Direzione Regionale per i Beni culturali "Ricognizione e verifica inventariazione delle opere di proprietà del Comune di Mantova depositate presso il Palazzo Ducale". E' possibile prevedere in futuro la pubblicazione dell'inventario di detta collezione.

E' giunta nelle sue fasi conclusive anche la campagna di verifica inventariale relativa alla Collezione dei dipinti e dei disegni depositati presso Palazzo Ducale.

Museo della Città – Palazzo San Sebastiano

In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Museo della Città ha iniziato il lavoro di ricerca sulle collezioni civiche risorgimentali in funzione dell'organizzazione della Mostra "Museo e Patria" che si inaugurerà nella primavera 2011.

E' stata realizzata una mostra didattica associata a un percorso didattico relativo alla questione risorgimentale da parte delle scuole di ogni ordine e grado.

E' proseguita:

- l'attività didattica con il progetto del laboratorio "Il Museo Aperto" rivolto alle scuole elementari, medie e superiori della città (oltre 5.500 alunni);*
- l'attività di aggiornamento delle schede inventariale relative al patrimonio museale civico;*
- l'attività di prestiti a istituzioni culturali nazionali e internazionali per mostre temporanee delle opere facenti parte del patrimonio civico;*
- l'attività di concessione di immagini relative al patrimonio museale e monumentale civico per studio o pubblicazioni;*
- l'attività di manutenzione conservativa del patrimonio museale.*

Palazzo Te

E' proseguita - dopo un lungo periodo di sospensione dovuto all'allestimento nelle sale di Palazzo Te del Set cinematografico per il "Rigoletto" - la schedatura SIRBeC, accompagnata da una puntuale verifica dello stato di conservazione delle decorazioni, dei seguenti ambienti di Palazzo Te: Loggia delle Muse, Sala dei Cavalli e Camera di Amore e Psiche. E' stato pubblicato il previsto saggio sulla storia dei restauri a Palazzo Te ad opera dell'Associazione Giovanni Secco Suardo.

Nella logica della valorizzazione del patrimonio storico-artistico, a Palazzo Te si è dato corso alle fasi esplorative del progetto di riqualificazione della sala che espone il ritratto di Giulio Romano di Tiziano mediante nuovi allestimenti e nuova illuminazione.

E' proseguita:

- l'attività didattica con il progetto rivolto al Comprensivo Mantova 2 e le visite didattiche guidate alle scuole elementari, medie e superiori*
- l'attività di aggiornamento delle schede inventariali relative al patrimonio museale civico;*
- l'attività di prestito a istituzioni culturali nazionali e internazionali per mostre temporanee delle opere facenti parte del patrimonio civico;*

- *attività di concessione di immagini relative al patrimonio museale e monumentale civico per studio o pubblicazioni;*
- *attività di manutenzione conservativa del patrimonio museale.*

Al Centro internazionale di Palazzo Te per l'anno 2010 è stato assegnati complessivamente euro 900.000,00 tra contributo per la mostra "Gli Arazzi dei Gonzaga", la quota associativa e le iniziative autunnali.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa impegnata € 1.514.022,00	Abitanti n. 48.608	spesa per abitante € 31,15
--------------------------------	--------------------	----------------------------

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	22.983,44
Spese impegnate	99.750,11
Spesa a carico bilancio	76.766,67

TASSO DI COPERTURA DELLA SPESA

$$\frac{\text{ACCERTAMENTI}}{\text{IMPEGNI}} \times 100 = 23,04\%$$

ENTRATE			
descrizione	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
tariffe e rimborsi	16.500,00	12.947,44	11.284,52
entrate da contributi	14.000,00	10.036,00	-
<u>Totale</u>	<u>30.500,00</u>	<u>22.983,44</u>	<u>11.284,52</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
personale	72.019,88	72.019,88	68.132,82
altre spese	29.700,00	27.730,23	27.730,23
<u>Totale</u>	<u>101.719,88</u>	<u>99.750,11</u>	<u>95.863,05</u>

(continua CENTRI RICREATIVI ESTIVI)

INDICATORI DEL SERVIZIO

➤ Strutture	n.	3
➤ Centri estivi attivati	n.	3
➤ Domande presentate	n.	199
➤ Domande soddisfatte	n.	199
➤ Giornate/presenza	n.	3.056
➤ Numero iscritti	n.	199
➤ Settimane di servizio	n.	15
➤ Iscrizioni al turno settimanale	n.	742

DESCRIZIONE ATTIVITA'

I capitoli di spesa relativi al Centro di costo in oggetto garantiscono l'acquisto di beni e servizi strumentali ai servizi estivi (mensa e materiale didattico) e consentono di sostenere la spesa di partecipazione ai diversi centri estivi di bambini appartenenti a nuclei familiari in disagio economico o con almeno tre figli minori.

Il Settore Attività Educative ha garantito anche per il 2010 il funzionamento dei consueti tre CRED per l'infanzia, 3-6 anni, con l'apertura di tre sedi in luglio e una in agosto. A differenza degli anni scorsi la gestione di un CRED, aperto nel solo mese di luglio, è stata affidata a ditta esterna, mentre negli altri due è proseguita la gestione diretta, con personale comunale.

Particolarmente intensa e articolata è stata la proposta estiva per il 2010 per quanto riguarda i centri per ragazzi.

Gli stanziamenti del Centro di costo hanno consentito (previa variazione di bilancio per l'appalto non previsto di un CRED) l'acquisizione dei beni di consumo e di servizi in misura adeguata, salvo che per quanto concerne l'assistenza ai bambini diversamente abili, il cui costo è stato sostenuto attingendo da fondi residui vincolati, di provenienza regionale.

Il contributo regionale erogato tramite il Consorzio Progetto Solidarietà (Piano di zona), già molto modesto negli ultimi anni, nel 2010 è diminuito ulteriormente.

SPESA PER ABITANTE ANNO 2010

Spesa impegnata	€ 101.719,88	abitanti n.	48.608	spesa per abitante	€ 2,09
-----------------	--------------	-------------	--------	--------------------	--------

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La gestione dei servizi a domanda individuale dà i seguenti risultati finali:

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertate	1.031.124,19
Spese impegnate	3.238.297,35
Tasso di copertura complessivo	31,84%

ENTRATE			
servizio	previsioni finali	accertamenti	riscossioni
asilo nido	505.000,00	515.204,32	320.670,51
musei	410.392,00	220.346,83	182.823,83
trasporto alunni	22.000,00	15.493,66	8.965,04
impianti sportivi	297.010,00	257.095,94	69.173,52
centri ricreativi estivi	30.500,00	22.983,44	11.284,52
Totale	<u>1.264.902,00</u>	<u>1.031.124,19</u>	<u>592.917,42</u>

SPESE			
descrizione	previsioni finali	impegni	pagamenti
asilo nido	1.037.014,49	1.028.522,62	877.621,15
musei	1.514.022,00	1.493.514,65	843.318,48
trasporto alunni	171.651,00	162.477,81	148.381,72
impianti sportivi	460.017,00	454.032,16	410.086,37
centri ricreativi estivi	101.719,88	99.750,11	95.863,05
Totale	<u>3.284.424,37</u>	<u>3.238.297,35</u>	<u>2.375.270,77</u>

Andamento dei tassi di copertura dei servizi nel corso degli anni:

<i>% copertura servizi</i>	2010	2009	2008	2007	2006	2005
asilo nido	50,09	52,08	54,20	53,76	53,53	57,74
musei	14,75	27,78	10,27	20,98	33,58	49,06
trasporto alunni	9,54	12,31	14,47	15,22	15,93	16,00
impianti sportivi	56,63	73,09	65,50	57,22	66,04	31,40
refezione scolastica	-	-	-	-	54,44	66,39
centri ricreativi estivi	23,04	30,68	33,69	43,26	50,22	49,55
<i>totale % copertura</i>	<u>31,84</u>	<u>39,76</u>	<u>26,74</u>	<u>32,50</u>	<u>45,44</u>	<u>50,71</u>

5. SPESE DI INVESTIMENTO

LE SPESE DI INVESTIMENTO

Gli interventi programmati dall'amministrazione per l'esercizio 2010 sono stati previsti in euro 44.193.616,50 comprensivo di euro 5.000.000,00 dell'intervento concessioni crediti della funzione Amministrazione, gestione e controllo.

All'interno di tale previsioni sono stati assunti impegni per complessivi euro 9.876.373,52; nel prospetto seguente sono evidenziati gli impegni dettagliati per funzione e la relativa quota già pagata nell'esercizio:

<i>descrizione funzione</i>	<i>previsione definitiva</i>	<i>impegni</i>	<i>%</i>	<i>pagamenti</i>	<i>%</i>
Amministrazione, gestione e controllo	8.648.582,00	1.722.341,69	19,91	-	-
Giustizia	60.000,00	31.364,80	52,27	-	-
Polizia Locale	66.548,00	66.548,00	100,00	-	-
Istruzione pubblica	2.070.383,00	576.382,34	27,84	4.000,00	0,69
Cultura e beni culturali	1.457.015,00	275.015,00	18,88	-	-
Settore sportivo	214.816,00	4.179,30	1,95	-	-
Turismo	2.075.300,00	-	-	-	-
Viabilità e trasporti	21.927.471,50	4.303.135,00	19,62	30.000,00	0,70
Gestione del territorio e dell'ambiente	6.955.311,00	2.434.317,31	35,00	1.317.179,82	54,11
Settore sociale	539.500,00	284.400,08	52,72	-	-
Sviluppo economico	178.690,00	178.690,00	-	-	-
TOTALE	<u>44.193.616,50</u>	<u>9.876.373,52</u>	<u>22,35</u>	<u>1.351.179,82</u>	<u>13,68</u>

Per avere un quadro complessivo dell'attività di investimento dell'anno occorre considerare anche le risultanze della gestione dei residui passivi, poiché i programmi di investimento, soprattutto quelli relativi alle opere pubbliche, comprendono varie fasi (progettazione preliminare e definitiva, appalto) che determinano un iter complessivo di realizzazione dell'opera che copre più esercizi.

RIEPILOGO MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento					
		Avanzo di parte corrente	Avanzo di amministrazione	Oneri di urbanizzazione	Contributi	Alienazioni	Stanziamenti esercizi precedenti
Manutenzione straordinaria in Global Service	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-
Manutenzione fabbricati di proprietà comunale	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-
Manutenzione edifici scolastici	179.000,00	-	-	-	-	176.000,00	3.000,00
Manutenzione straordinaria manti bitumati	240.000,00	-	-	190.000,00	-	-	50.000,00
Contratto di Quartiere di Lunetta: 2.05 CQ016 - Realizzazione della nuova Piazza	392.400,00	-	-	-	350.000,00	-	42.400,00
Interventi straordinari in campo culturale	250.000,00	112.752,57	-	116.672,11	7.584,37	12.990,95	-
Ostello della gioventù	52.978,00	-	2.978,00	-	-	-	50.000,00
Raccordo ferroviario Valdaro	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-
Stazione metropolitana leggera località Borgochiesanuova	179.100,00	-	-	87.063,50	92.036,50	-	-
Riassetto Scolo Fortuna	1.061.750,00	-	-	-	128.149,00	-	933.601,00
Intervento di riqualificazione di Piazza Martiri	580.000,00	-	110.101,00	-	-	-	469.899,00
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
Poste Formigosa (sistemazione a seguito incendio)	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-
Manutenzione straordinaria aree verdi pubbliche	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
Manutenzione straordinaria strade	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
Manutenzione straordinaria stabili giudiziari	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-
Lavori complementari alla progettazione	90.000,00	-	-	40.000,00	-	50.000,00	-
Collegamento ciclopedonale canale Correntino-Porta Giulia	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Opere per il canile/gattile (lascito testamentario di Gialdini Ancilla)	32.082,00	32.082,00	-	-	-	-	-
Opere su impianti sportivi	4.179,30	-	-	-	4.179,30	-	-
Interventi straordinari su fabbricati comunali per adeguamento ai verbali ASL	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-
Sistemazione della scarpata stradale di via Cremona in corrispondenza del cavalcaferrovia	43.200,00	-	43.200,00	-	-	-	-
Opere di rifacimento e impermeabilizzazione delle coperture della scuola materna Anna Frank	80.000,00	-	30.000,00	50.000,00	-	-	-
Copertura tetto scuola materna Pacchioni	120.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-
Copertura tetto scuola elementare Nievo	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-	-
Interventi straordinari sulla scuola elementare Pomponazzo	85.500,00	-	-	-	85.500,00	-	-
Interventi straordinari su scuole medie	22.429,34	-	6.384,00	-	16.045,34	-	-
Lavori in economia per la sistemazione di aree adiacenti al nuovo nodo stradale di Porta Mulina	20.400,00	-	20.400,00	-	-	-	-
Impianto di condizionamento Tribunale	6.364,80	6.364,80	-	-	-	-	-

Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento					
		Avanzo di parte corrente	Avanzo di amministrazione	Oneri di urbanizzazione	Contributi	Alienazioni	Stanzamenti esercizi precedenti
Fondo per le progettazioni	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità (apparecchiature per istituzione 'Gabinetto Scientifico')	47.548,00	-	47.548,00	-	-	-	-
Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità	19.000,00	-	19.000,00	-	-	-	-
Progetto BUSTV	333.534,00	-	-	-	333.534,00	-	-
Sistemazione impianti semaforici di P.le p.ta Cerese	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
Interventi iper l'informatizzazione dell'ente	643.024,49	84.757,84	75.832,00	481.797,95	636,70	-	-
Acquisto beni mobili ufficio personale	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
Programma emergenza casa	1.838.041,16	-	-	-	1.838.041,16	-	-
Mobili ed attrezzature per trasferimento nuova sede del Consorzio progetto solidarietà	53.000,00	-	53.000,00	-	-	-	-
Trasferimenti di capitale alle scuole	19.000,00	-	19.000,00	-	-	-	-
Acquisto arredi e attrezzature per scuole infanzia	3.453,00	-	3.453,00	-	-	-	-
Acquisto arredi per asili nido	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città	25.015,00	-	25.015,00	-	-	-	-
Contributi in conto capitale per opere religiose	160.218,00	-	-	160.218,00	-	-	-
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati	222.849,15	-	211.000,00	11.849,15	-	-	-
Progetto Distretti del Commercio	178.690,00	-	-	-	178.690,00	-	-
Abbattimento barriere architettoniche	216.400,08	-	-	216.400,08	-	-	-
Progettazione PRU Borgochiesanuova	5.613,91	-	5.613,91	-	-	-	-
Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	54.386,09	-	54.386,09	-	-	-	-
Acquisto beni mobili per il settore Lavori pubblici	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-
Economato	7.100,00	-	7.100,00	-	-	-	-
Tinteggiatura straordinaria Ragioneria	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	-
Acquisto beni mobili uffici Sindaco	10.549,20	9.999,20	550,00	-	-	-	-
Acquisto beni mobili per settore Affari Generali e Istituzionali	16.500,00	-	16.500,00	-	-	-	-
Acquisto beni mobili per settore Affari Generali e Istituzionali (Segretario Generale)	2.968,00	-	2.968,00	-	-	-	-
Totali	11.525.273,52	245.956,41	957.029,00	2.164.000,79	6.045.396,37	463.990,95	1.648.900,00

Investimenti finanziati con risorse 2010	9.876.373,52
investimenti finanziati con risorse provenienti da esercizi precedenti (residui)	1.648.900,00

Investimenti in corso di realizzazione al 31.12.2010

Descrizione Investimento	Importo residuo
Abbattimento barriere architettoniche	1.690.491,01
Abbattimento barriere architettoniche	45.451,09
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2009	147.494,81
Abbattimento barriere architettoniche - Piano investimenti 2010	216.400,08
Abbattimento barriere architettoniche (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	34.264,63
Adeguamento normativo ascensori - 1° lotto	28.943,20
Lavori di abbattimento barriere architettoniche presso Palazzo Soardi	386,40
Lavori in economia di rettifica delle intersezioni stradali con abbattimento barriere architettoniche tra i viali Carso-Vaschi/Gorizia ed in piazzale Gramsci	77.012,08
Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di marciapiede in via Torquato Tasso	429,79
Manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzata ad abbattimento barriere architettoniche - Piazza Virgiliana	290.022,86
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione viale Alfieri	257.299,85
Manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi asse stradale denominato Percorso del Principe	459.848,90
Progetto Arcus	3.436,25
Progetto definitivo/esecutivo di manutenzioni straordinarie finalizzate all'abbattimento barriere architettoniche nel centro storico	85.177,07
Superamento barriere architettoniche presso la scuola media Bertazzolo	44.324,00
Acquisto di beni immobili da destinare a servizi pubblici	105.232,83
Esproprio aree necessarie alla realizzazione della rotatoria di fronte al Cimitero degli Angeli	55.000,00
Fondo a disposizione per espropri	5.232,83
Indennità di esproprio per rotatoria ex SS 482 e via Bellisario	45.000,00
Altri investimenti	446.599,86
Acquisto scalette per accesso al palco praticabile	774,00
Frazionamenti per demolizioni CDQ	20.000,00
Incentivo per attività di programmazione del territorio	29.783,20
Interventi su strutture (praticabili in legno) in dotazione al servizio Economato anno 2010	355,98
Quote ribassi comunali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	8.328,80
Quote ribassi regionali accantonati sulle varie opere del Contratto di Quartiere 2	13.424,73
Sistema di bike sharing (noleggio biciclette pubbliche) nel Comune di Mantova	318.533,15

Descrizione Investimento	Importo residuo
Tea Sei Srl: intervento di inertizzazione di serbatoi di combustibile presso vari fabbricati comunali	26.400,00
Ulteriori spese per CDQ	29.000,00
Attività produttive	228.690,00
Acquisto beni mobili per progetto Distretti del commercio - Piano investimenti 2009	50.000,00
Progetto Distretti del Commercio	178.690,00
Biblioteche	1.748.074,56
Acquisto di arredi, accessori ed espositori per Biblioteca Baratta (anno del decennale)	637,70
Completamento restauro biblioteca sede (Teresiana)	1.437.623,72
Completamento restauro della biblioteca Teresiana - Convenzione per occupazione temporanea di parte dell'area cortiva di proprietà demaniale come area di cantiere	268.570,48
Decennale apertura Biblioteca Baratta - Rinnovo postazioni informatiche al pubblico - Rifacimento manto erboso e piantumazione cortile interno	10.034,94
Indagini e progettazioni per recupero sale teresiane	146,92
Inizializzazione etichette e acquisto apparecchiature RFID per sistema di gestione Biblioteca	10.000,00
Inizializzazione etichette e acquisto apparecchiature RFID per sistema di gestione Biblioteca	1.723,02
Inizializzazione etichette e acquisto apparecchiature RFID per sistema di gestione Biblioteca	5.420,18
RFID Teresiana + apparecchio per riproduzione digitale documenti	13.917,60
Edifici giudiziari	179.665,23
COSTRUZIONE NUOVO PALAGIUSTIZIA - 1° STRALCIO	51.835,75
Impianto di condizionamento Tribunale	6.364,80
Installazione impianto di climatizzazione presso il palazzo di giustizia negli uffici Dr.ssa Pirillo e Dr. Grimaldi	3.480,00
Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata allo smaltimento di amianto presso il Tribunale di Mantova	0,00
Intervento di disinfestazione per disordine Igienico presso il Palazzo di Giustizia	720,00
Manutenzione Straordinaria per riorganizzazione logistica Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	23.596,32
Manutenzione straordinaria uffici Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova	194,00
Messa in sicurezza intonaci bugnati cortile tribunale di Mantova	25.000,00
Opere di tinteggiatura interna presso il Tribunale di via Poma 11	2.302,47
Posa in opera di impianto integrato antivoltile presso la facciata est di palazzo Colloredo	130,00
Realizzazione impianto integrato antivoltile con sistema di rete antintrusione presso palazzo Colloredo (via Poma)	95,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Restauro facciata Palazzo di Giustizia	65.666,89
Tinteggiatura palazzo del tribunale	280,00
Edifici scolastici e interventi per istruzione	1.897.678,11
2° fase (1° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	2.683,91
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	747,90
2° fase (2° stralcio) adeguamento scuola media Alberti alle norme di sicurezza e abbattimento barriere architettoniche - Fornitura e posa elevatore	10.002,71
Acquisto beni mobili per asili nido - Piano investimenti 2010	15.000,00
Acquisto beni mobili per gli Asili nido - Piano investimenti 2009	11.000,00
Acquisto beni mobili per le scuole materne comunali (giochi esterni)	31.371,25
Acquisto beni mobili per scuole dell'infanzia - Piano investimenti 2010	3.453,00
Acquisto due scuolabus	5.506,36
Adeguamento igienico scuola elementare Allende	426,68
Adeguamento impianto antincendio scuola elementare Tazzoli	116.337,72
Adeguamento impianto antincendio scuola media Bertazzolo	1.490,24
Assegnazione alle Dirigenze scolastiche di contributi finalizzati all'acquisto di arredi per le scuole materne,elementari e medie (anno 2008)	5.418,50
Completamento adeguamento alla normativa antincendio scuola elementare Martiri di Belfiore	4.800,00
Contributo in conto capitale all'Istituto Comprensivo Mantova 3 per adeguamento sede uffici amministrativi (acquisto parete attrezzata)	197,58
Contributo in conto capitale all'Istituto Comprensivo Mantova 3 per adeguamento sede uffici amministrativi (acquisto parete attrezzata)	3.000,00
Contributo in conto capitale all'Istituto Comprensivo Mantova 3 per adeguamento sede uffici amministrativi (acquisto parete attrezzata)	3.170,58
Copertura tetto scuola elementare Nievo - CIG 08157309AE	70.000,00
Copertura tetto scuola materna Pacchioni	60.000,00
Costruzione di impianto solare termico presso la scuola elementare Martiri di Belfiore	5.837,30
Elevatore e consolidamento sismico scuola Allende	37.142,26
Elevatore e consolidamento sismico scuola Allende	12.857,74
Fondo a disposizione per acquisto attrezzature per le scuole medie	2.827,36
Fondo a disposizione per acquisto beni mobili per la P.I.	13.858,03
Fondo a disposizione per trasferimenti per la P.I.	10.829,42
Fornitura di arredi ed attrezzature agli asili nido comunali per l'anno scolastico 2009/2010	1.780,80
Fornitura di arredi ed attrezzature alle scuole dell'infanzia per l'anno 2009	70,35
Fornitura di arredi ed attrezzature alle scuole dell'infanzia per l'anno 2009	3.002,61

Descrizione Investimento	Importo residuo
Fornitura di arredi esterni per la scuola dell'infanzia comunale Strozzi-Valenti	930,31
Fornitura di arredi per la nuova sezione della scuola dell'infanzia Strozzi-Valenti	10.206,05
Fornitura di arredi per le scuole dell'infanzia comunali Visentini, Calvi e Ferrari	2.928,78
Fornitura di arredi vari per asilo nido Soncini - anno 2010 (CREMONA GIOCHI, GONZAGARREDI)	1.502,16
Fornitura di lettini a cassonetto per asilo nido Soncini - anno 2010	3.549,60
Fornitura di lettini per l'asilo nido Charlie Chaplin	35,86
Fornitura e posa sistemi di sicurezza presso la scuola media Alberti	15.000,00
Impianto di irrigazione asilo Peter Pan	7.510,75
Impianto di irrigazione asilo Peter Pan	12.489,25
Incarico a Ing. Giuseppe Massobrio per conseguimento del certificato di prevenzione incendi per la scuola elementare Tazzoli	1.117,02
Interventi di protezione agli ambienti scolastici presso la scuola media Alberti	19.338,00
Interventi straordinari su edifici adibiti a scuole medie	464,93
Interventi straordinari su scuole medie - Piano investimenti 2010	22.429,34
Interventi straordinari sulla scuola elementare Pomponazzo	85.500,00
Intervento su rete telefonica e di trasmissione dati alla Scuola Media Alberti	108,00
Istituto comprensivo MN 3 - Assegnazione alle Dirigenze scolastiche di contributi per acquisto arredi per le scuole materne,elementari e medie (anno 2008)	6.423,00
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare "S.Allende" di Lunetta (CDQ2 Lunetta): impianto elevatore	6.632,77
Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Anna Frank	175,00
Lavori in economia a corpo di Ripristino intonaci a sezioni sparse e tinteggiatura presso il nido C.Chaplin	344,80
Lavori in economia presso scuola materna Rodari	220,00
Lavori per prevenzione incendi presso il complesso scolastico media Sacchi-elementare Ardigò con annessi Plessino e palestre	0,00
Manutenzione alla copertura della scuola materna Anna Frank	30.000,00
Manutenzione straordinaria Asilo nido P.Pan e materna Berni per realizzazione di nuova recinzione	799,12
Manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna comunale Tommaso Ferrari per impermeabilizzazione del tetto	132.000,00
Manutenzione straordinaria palestra scuola Ardigò/Sacchi	5.521,16
Manutenzione straordinaria per collegamento e conseguente adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del complesso scolastico materna Berni-nido Peter Pan	32.366,87
Manutenzione straordinaria per fornitura e posa di recinzione interna di separazione tra la materna Berni ed il nido Peter Pan	728,80

Descrizione Investimento	Importo residuo
Manutenzione straordinaria scuola Ardigò/Sacchi	150.555,00
Manutenzione straordinaria scuola elementare Allende per la realizzazione di nuova recinzione	674,32
Manutenzione straordinaria scuola elementare Don Mazzolari	380,00
Manutenzione straordinaria scuola materna Rodari	880,50
Manutenzione straordinaria scuola materna Strozzi	3.398,69
Manutenzione straordinaria scuola media Alberti	44.570,00
Manutenzione straordinaria scuola Tazzoli	1.030,58
Messa in sicurezza copertura scuola Anna Frank	50.000,00
Messa in sicurezza copertura scuola Pacchioni	60.000,00
Messa in sicurezza palestra Ardigò-Sacchi	44.000,00
Nuova segreteria presso la scuola media Alberti	282,88
Opere di adeguamento al verbale ASL del 15.01.2010 dell'impianto elettrico della scuola elementare De Amicis	6.720,00
Opere di manutenzione straordinaria al Plessino della scuola elementare Ardigò - media Sacchi - Manutenzione straordinaria ad una ulteriore falda di tetto e tinteggiature	0,00
Opere di manutenzione straordinaria al Plessino della scuola elementare Ardigò - media Sacchi per la sistemazione del tetto e la demolizione di un muro nell'area di pertinenza	43.107,72
Opere di sistemazione impianto elettrico e adeguamento al verbale ASL del 9.03.2010 impianto elettrico di messa a terra della scuola materna "Ferrari"	6.660,00
POP2003 - Incarico all'ing. Massobrio per acquisizione CPI e coordinatore per la sicurezza presso il plessino di Via Frattini	26.767,98
Realizzazione di aula per le attività musicali presso la scuola media Alberti	104.460,04
Realizzazione nuova sezione P.T. c/o scuola materna Strozzi/Valenti	48.900,00
Restauro cortile scuola materna Strozzi	351.286,57
Rifacimento uffici Bertazzolo	921,60
Riorganizzazione generale dell'impianto elettrico della scuola media Alberti	2.684,00
Ripristino infiltrazioni presso la palestra della scuola Ardigò/Sacchi	0,00
Riqualificazione aree cortive scuola d'infanzia T. Ferrari - 1° lotto funzionale - annualità 2008	48.701,36
Saldo del contributo all'Associazione Per il Parco ONLUS per l'attivazione del MASTeR	12.763,00
Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2009	42.800,00
Trasferimenti di capitale alle scuole - Piano investimenti 2010	15.000,00
Edilizia residenziale pubblica	3.271.500,40
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese	187.449,59
Alloggi ex caserma Bava e S. Agnese - Completamento di restauri apparati parietali e parti lapidee	12.758,42
Complesso residenziale Erp in Cittadella	23.446,50

Descrizione Investimento	Importo residuo
Complesso residenziale Erp in Cittadella e Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale - Opere di completamento	7.334,45
Completamento opere di urbanizzazione per collaudo palazzine ERP CDQ Lunetta	7.163,20
Contratto di quartiere 2 - Costruzione palazzine ERP - Piano investimenti 2009	49.999,06
Fondo a disposizione per interventi di edilizia residenziale pubblica	106.325,78
Interventi ERP (in attesa di destinazione) - Piano investimenti 2009	165,76
Interventi nel campo dell'ERP	21.483,31
Interventi urgenti presso alloggi ERP (colonna di scarico acque di rifiuto)	373,98
Manutenzione di fabbricati ERP di proprietà ALER a Lunetta (CDQ2 Lunetta)	762.992,59
Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane)	767,27
Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Fornitura e posa persiane in legno	52.000,00
Palazzo del Mago: manutenzione straordinaria serramenti (velux e persiane) - Realizzazione ponteggio	27.232,73
Piccola Frassine Srl: attuazione programma POR "20.000 abitazioni in affitto" - Realizzazione di 56 alloggi ERP a Lunetta	526.138,80
Programma regionale Emergenza casa (bando PREC) - Trasferimento di capitale per realizzazione 16 unità abitative destinate a ERP con locazione a canone sociale - via Vivanti (loc. Formigosa)	532.285,43
Realizzazione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto ai sensi dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la casa (AQST)	543.158,86
Recupero di edificio per servizi ex capannone industriale di proprietà comunale a Cittadella	106.412,11
Saldo spese condominiali condominio Castelletto Borgo	685,70
Via Volta 1/3 - Locazione temporanea - Costruzione nuovo edificio residenziale	52.808,03
Via Volta 7 - Canone sociale - Costruzione nuovo edificio residenziale	40.183,85
Via Volta 9/11 - Canone moderato - Costruzione nuovo edificio residenziale	210.334,98
Fabbricati e patrimonio comunale adibiti a servizi pubblici	2.500.094,65
Adeguamento e messa a norma impianti ascensori	100.000,00
Area giostre	152.887,29
Bonifica copertura in eternit capannone Anticittà	14.844,26
Copertura Pescherie di Levante	21.100,00
Demolizioni per il nuovo centro servizi (CDQ2 Lunetta)	227.148,42
Eliminazione di graffiti e scritte da strutture e/o costruzioni di pubblica proprietà, sul territorio del Comune di Mantova	15.000,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2009 per interventi straordinari su fabbricati comunali	319.970,57
Gestione e manutenzione integrata Global Service anno 2010 per interventi straordinari su fabbricati comunali	300.000,00
Global 2007	13.187,10
Global 2008	351.214,20
Interventi straordinari su fabbricati adibiti a pubblici servizi - Spese di investimento 2009	130.428,00
Interventi straordinari su fabbricati ARCI: ARCI TOM di via Benetollo e ARCI TE BRUNETTI di via Visi	41.240,00
Interventi straordinari su fabbricati comunali per adeguamento ai verbali ASL	20.000,00
Lavori di completamento del piano terra di via Volta 9/11 - Destinazione a spazi polifunzionali di interesse collettivo	265.386,97
Manutenzione straordinari stabili fuori convenzione Global	1.393,52
Manutenzione straordinaria edifici comunali vari	150.000,00
Manutenzione straordinaria edificio Arci Salardi	327,87
Manutenzione straordinaria Fabbricato di via Indipendenza - sede Club Tre Età	140.000,00
Manutenzione straordinaria per imprevisti fabbricati 2009	5.400,00
Poste Formigosa (sistemazione a seguito incendio)	200.000,00
Ristrutturazione capannone in Via Spalti per realizzazione centro socio-assistenziale	30.566,45
Fabbricati, patrimonio comunale e interventi in campo sociale	1.092.706,63
2.02 - Lavori di realizzazione del nuovo Centro Servizi di Lunetta - Angelo: il portierato sociale (CDQ2 Lunetta)	897.070,00
ADEGUAMENTO AGLI STANDARDS REGIONALI 6° PIANO CASA DI RIPOSO I.D'ESTE	1.013,63
Comunità Mantovana	50.000,00
Lavori di adeguamento ex scuola media e CAG - polo formativo di Lunetta - 2° lotto (CDQ2 Lunetta)	75.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il campo nomadi	93,00
Osservatorio contro le discriminazioni	9.530,00
Progettazione PRU Borgochiesanuova	5.613,91
Realizzazione Centro promozione sociale (PRU Borgochiesanuova)	54.386,09
Illuminazione pubblica	896.927,93
Illuminazione pubblica "Costa Brava"	334,46
Integrazione canone 2006 P.I. e intervento di manutenzione straordinaria viale Lombardia e Piemonte	37.816,49
Interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione anno 2008	37.543,81
Interventi straordinari impianti pubblica illuminazione	7.403,11

Descrizione Investimento	Importo residuo
Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Volta e via Grossi stralcio esecutivo - Impianto di I.P. di Via Volta	2.114,28
Intervento per posa di palo di pubblica illuminazione in via ariosto	3.300,00
Lavori di ampliamento impianto di Illuminazione Pubblica Comunale dell'area verde di Piazza Salvo d'Acquisto agli attigui portici	6.360,00
Lavori di Riqualificazione ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica - Piazza dei Mille e di Piazza San Giovanni	230.000,00
Lavori riqualificazione illuminazione pubblica di piazza Virgiliana e via Cairoli	299.850,00
Manutenzione straordinaria per imprevisti Pubblica illuminazione - Piano investimenti 2009 - Realizzazione impianto di Illuminazione Pubblica di Strada Darsena	20.625,00
P.I. via Ariosto	17.553,10
Quota ammortamento realizzazione nuovi impianti comunali di illuminazione pubblica - Esercizio 2009	44.191,19
Riqualificazione ed adeguamento impianti di Illuminazione Pubblica - intervento di Via Indipendenza e parte di V.le Belgioioso	139.560,90
Riqualificazione pubblica illuminazione 1° stralcio vie cittadine	9.445,48
Riqualificazione pubblica illuminazione 2° stralcio vie cittadine	10.430,11
TEA SEI srl - Ampliamento impianto illuminazione Pubblica quartiere Lunetta con estensione impianti all'area verde di V.le Romagna	20.400,00
Tea Sei Srl - gestione illuminazione pubblica	10.000,00
Impianti sportivi	2.414.375,29
Ampliamento piscina Dugoni	6.741,05
Campo Canoa-Kayak: Sistemazione copertura piana sotto giardino pensile e rifacimento impermeabilizzazione sulla muratura laterale - Realizzazione di struttura di sostegno al pontile mobile	459,00
Demolizioni per nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	4.778,42
Impiantistica impianti sportivi (avanzo 2008)	3.278,90
Incentivo Opere di Rifacimento impianto di riscaldamento e acqua calda presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X-S. Egidio Fabbricato B	380,82
Interventi di somma urgenza: opere di rimozione intonaco pericolante e ripristino condizioni di sicurezza strutture in c.a. dello stadio D. Martelli	676,98
Interventi diversi su impianti sportivi - Piano investimenti 2009	20.676,78
Interventi diversi su impianti sportivi - Piano investimenti 2010	4.179,30
Interventi diversi su impianti sportivi (avanzo 2008)	12.420,00
Interventi presso il campo Canoa/Kayjak: Infissioni pali per partenza 200 m. e Impianti di partenza automatizzata	8.610,80
Nuovo polo multisportivo coperto (CDQ2 Lunetta)	1.164.369,95
Opere di manutenzione straordinaria per risanamento struttura presso il Campo Canoa-Kayak e per realizzazione di impianto antintrusione	404,80
Opere di Rifacimento impianto di riscaldamento e acqua calda presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X-S. Egidio Fabbricato B	20.945,10

Descrizione Investimento	Importo residuo
Realizzazione vasca di apprendimento c/o la piscina Dugoni	44.808,51
Riattivazione impianti esistenti della piscina	91.143,48
Riconoscimento di debito fuori bilancio a favore del Fallimento Nuova A.C. Mantova in esecuzione di sentenza n. 1300/2005 del Tribunale di Mantova	769.175,48
Rifacimento impianto di riscaldamento e acqua calda presso gli spogliatoi del complesso sportivo S. Pio X-S. Egidio	21.325,92
Rimborso spese sostenute per opere di natura straordinaria e di miglioria eseguite presso il centro natatorio sportivo Dugoni da parte della società Sport Management	240.000,00
Incarichi professionali	100.000,00
Incarichi professionali Opere pubbliche (Lavori pubblici) - Piano investimenti 2010	100.000,00
Informatizzazione	2.356.391,32
Acquisto attrezzature informatiche fuori gara	80.000,00
Acquisto attrezzature informatiche fuori gara	44.101,54
Acquisto attrezzature informatiche fuori gara - Anno 2008	6.078,30
Acquisto attrezzature per rilascio carta d'identità elettronica	2.087,59
Acquisto computer portatile per la Polizia Comunale	900,00
Acquisto di una copiatrice multifunzione a colori formato carta A3 Settore Politiche Sociali	4.867,00
Acquisto hardware e software per servizi informatici a progetto - Anno 2008 (1° trimestre)	116.942,00
Acquisto hardware e software per servizi informatici a progetto - Anno 2008 (2° 3° e 4° trimestre)	350.823,60
Acquisto software adobe acrobat pro per l'Ufficio Ragioneria	780,00
Acquisto software Libra - IP gestione inventario e patrimonio	24.250,56
Acquisto software Libra - IP gestione inventario e patrimonio	1.119,44
Acquisto stampanti per Biblioteca Baratta	459,00
Adeguamento programma contabilità (ordinativo e fattura elettronica)	17.800,00
Affidamento servizi informativi ad Asitech spa	10.157,48
Aggiudicazione ad Asitech della gara per i servizi informatici comunali	422,09
Asitech: implementazioni di Libra per ordinativo informatico	4.200,00
Fondo a disposizione per adeguamento programma di contabilità	4.220,00
Fondo a disposizione per adeguamento software inventario	3.500,00
Fornitura di unità fotoconduttore della stampante dell'Assessorato alle Politiche Sociali	234,00
Fornitura hardware e software per gli uffici comunali	50.128,21
Informatizzazione archivio anagrafe - digitalizzazione ottica	98.240,00
Informatizzazione archivio anagrafe - digitalizzazione ottica	7.906,78
Informatizzazione dell'Ente - Piano comunicazione e Pubbliche relazioni - Piano investimenti 2009	7.600,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2009	694.071,38
Informatizzazione dell'Ente - Piano investimenti 2010	643.024,49
Predisposizione di software applicativi per l'implementazione dello Suic	20.640,10
Predisposizione di software applicativi per l'implementazione dello Suic	10.358,99
Progetti Citrix e Gestione documentale	12.657,55
Progetto "People"	57.185,98
Progetto nuova rete civica prima fase	2.200,00
Progetto Siscotel	33.145,95
Proroga affidamento hardware e software	17.932,51
Realizzazione interfaccia per l'ordinativo informatico	8.856,00
Ulteriore acquisto attrezzature informatiche fuori gara - Anno 2008	19.500,78
Interventi in campo ambientale	1.573.736,27
Affidamento consulenza al Politecnico di Milano per predisposizione valutazione ambientale strategica del documento di piano ex L.R.Lombardia 12/2005	21.600,00
Canile comunale - Manutenzione straordinaria (primo lotto)	172.000,00
Canile comunale - Rimozione eternit e copertura con fibrocemento ecologico	28.274,86
Canile/gattile - Interventi vari	9.459,60
Canile/gattile - Interventi vari - Piano investimenti 2010	2.978,00
Contenimento piccioni PST con utilizzo dei falchi	50.000,00
Distribuzione del fondo previsto per le prestazioni interne in materia di Pianificazione del Territorio: incentivo atti di Pianificazione e Programmazione anno 2007	26.334,93
Fornitura e posa di n° 1 barchessa legno e copertura leggera per ricovero gatti	515,00
Incarico di consulenza al Politecnico di Milano per la predisposizione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti	38.400,00
Interventi in economia per manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale della Costa Brava	4.636,80
Interventi straordinari su stabili adibiti a Canile e Gattile - Piano investimenti 2009	13.900,00
Opere per il canile/gattile	32.082,00
Realizzazione gattile comunale	400,00
Realizzazione Isole Ecologiche (CDQ2 Lunetta)	42.000,00
Rete acque meteoriche quartiere Peep Borgo Angeli	49.655,08
Riassetto idraulico scolo Fortuna	1.061.500,00
Unesco PGT	20.000,00
Interventi per il culto	240.494,00
Contributi in conto capitale per opere religiose - Piano investimenti 2009	80.276,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Erogazione contributo L.R. 11.3.2005 n. 12 per attrezzature destinate a servizi religiosi	160.218,00
Musei	528.906,73
1° sezione del museo della città nel palazzo di san sebastiano	300,00
Accoglienza del Presidente della Repubblica c/o palazzo san Sebastiano	415,19
Adeguamento Palazzo te alla normativa di prevenzione incendi	4.904,31
Completamento restauro di palazzo San Sebastiano da adibire a museo civico	139.239,67
Interventi di manutenzione straordinaria presso il Museo Civico di Palazzo Te	4.602,00
Interventi straordinari Palazzo della Ragione	1.076,38
Interventi straordinari sullo stabile di palazzo Te (economia IN233)	48.395,73
Interventi vari presso palazzo te (Restauro pavimenti in seminato tinelli di palazzo Te - Rilievi ed indagini preliminari facciate palazzo Te)	50.000,00
Manutenzione straordinaria area verde esterna del Palazzo di San Sebastiano	27.827,88
POP2003 - Fondo a disposizione per lavori di adeguamento palazzo della Ragione	26.704,26
Progetto di adeguamento alle normative di sicurezza a Palazzo Te	441,31
Rimozione cubo e nuova collocazione	200.000,00
Riparazione riscaldamento palazzo Te	25.000,00
Opere di urbanizzazione	2.076.060,27
Completamento opere di urbanizzazione in strada Formigosa	766.118,15
Convenzione Olmo Lungo	938.198,61
Rete di teleriscaldamento (CDQ2 Lunetta)	371.743,51
Parcheggi	22.596,39
Fondo a disposizione per parcheggi pertinenziali	12.000,00
Manutenzione straordinaria della pavimentazione dell'area ad uso parcheggio di piazza Filippini	4.315,92
Realizzazione parcheggi	6.280,47
Piste ciclabili	594.664,51
Ciclabile Mantova - Porto Mantovano	16.000,00
Ciclabile Mantova / Porto Mantovano - 2° stralcio	223.883,27
Collegamento ciclopedonale Mantova Porta Giulia - canale Correntino	100.000,00
Manutenzione straordinaria percorso ciclopedonale presso giardini Fraccalini - Faccioli - Mariani	509,35
Realizzazione di un collegamento ciclabile sulla cremonese, dal centro commerciale LIDL a via Gelso lato sinistro	191.744,08
Realizzazione impianto di illuminazione esterna presso la pista ciclabile sul ponte dei Mulini	62.527,81
Restituzione oneri di urbanizzazione	281.939,07

Descrizione Investimento	Importo residuo
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - Piano investimenti 2009	24.635,28
Restituzione oneri di urbanizzazione indebitamente versati - Piano investimenti 2010	211.425,06
Rimborso - a seguito di convenzione - degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, versati da Borgonovo SRL	45.623,22
Rimborso oneri di urbanizzazione per doppio versamento sanzione	255,51
Riqualificazione urbana	2.648.789,64
2.07 - Demolizione piastra (CDQ2 Lunetta)	830.557,54
2.51 - Demolizioni per realizzazione nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	678.348,90
Candidatura Unesco	4.782,80
Contratto di quartiere 2	177.340,35
La nuova piazza (CDQ2 Lunetta)	350.000,00
Rifacimento ed arredo urbano di Via Lombardia (CDQ2 Lunetta)	90.000,00
Riqualificazione a verde di arredo e decoro delle aiuole spartitraffico di Corso della Libertà e Piazza Marconi	29.004,60
Riqualificazione stradale di via Bentivoglio	5.972,32
Riqualificazione via Governolo e piazza Bertazzolo	36.019,40
Riqualificazione via Visi	86.428,60
Riqualificazione via Volta e via Grossi	298.886,41
Riqualificazione vie Parilla, Ortigara, Divisione Acqui	61.448,72
Sedi comunali	15.016.235,83
Abbattimento Barriere Architettoniche presso Palazzo Soardi - 2° Intervento	454,70
Acquisto arredamento piano seminterrato Settore Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza	4.604,20
Acquisto arredamento piano seminterrato Settore Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza	4.058,60
Acquisto arredi ed attrezzature per locali Archivio di deposito - Piano investimenti 2009	1.468,80
Acquisto beni mobili per gli uffici del Sindaco	10.549,20
Acquisto beni mobili per i servizi Demografici - Piano investimenti 2009	900,00
Acquisto beni mobili per il settore Attività educative - Piano investimenti 2009	12.945,00
Acquisto beni mobili per il settore Cultura - Piano investimenti 2009	15.215,21
Acquisto beni mobili per il settore Gestione Economico-Finanziaria e Tributaria - Piano investimenti 2010	7.100,00
Acquisto beni mobili per il settore Lavori pubblici - Piano investimenti 2010	11.000,00
Acquisto beni mobili per il settore Polizia locale - Piano investimenti 2009	58.681,33
Acquisto beni mobili per le Circoscrizioni - Piano investimenti 2009	4.461,58

Descrizione Investimento	Importo residuo
Acquisto beni mobili per lo Sportello Unico Servizi - Piano investimenti 2008	2.617,71
Acquisto beni mobili per l'ufficio personale - Piano investimenti 2010	10.000,00
Acquisto beni mobili per settore Affari Generali e Istituzionali (affrancatrice)	16.500,00
Acquisto beni mobili per settore Affari Generali e Istituzionali (Segretario Generale)	2.968,00
Acquisto beni mobili per uffici SUIC	841,65
Acquisto beni mobili Risorse umane - Piano investimenti 2009	4.484,96
Acquisto beni mobili settore Gestione e Sviluppo Risorse Patrimoniali e Finanziarie - Piano investimenti 2009	22.056,40
Acquisto beni mobili settore Programmazione e Tutela del Territorio - Piano investimenti 2009	3.643,78
Acquisto di beni mobili per il settore Cultura, Turismo e Promozione della città (stampanti a Palazzo Te, sostituzione macchinari obsoleti e acquisto mobili uso uffici assessorato)	25.015,00
Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità	19.000,00
Acquisto di beni mobili per il settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità (apparecchiature per istituzione 'Gabinetto Scientifico')	47.548,00
Acquisto di n. 5 classificatori Settore Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza	2.130,00
Acquisto di n. 7 classificatori Settore Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza	2.982,00
Acquisto di scaffalatura ad incastro senza bulloni per Settore Politiche Sociali	1.824,00
Acquisto frigorifero per il settore Servizi Sociali	160,40
Acquisto n. 6 tende veneziane e n. 4 tendoni confezionati Settore Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza	1.746,00
Adeguamento antincendio via Roma	15.000,00
Adeguamento impianto di condizionamento presso gli uffici PST in Via Roma	300,00
Ampliamento sala operativa Polizia locale	162.379,47
Arredi per locali assistenti sociali	21.892,80
Climatizzazione uffici SUIC	23.757,69
Fornitura arredi per l'ufficio del dirigente del settore Polizia locale	2.244,81
Fornitura arredi per l'ufficio del dirigente del settore Polizia locale	1.355,22
Fornitura e posa di nuova pavimentazione presso gli uffici del Demanio al 2° piano di Via Roma	5.031,91
Incentivo lavori elettrici via Roma	540,90
Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione di locali ad uso archivio e di servizio presso il Settore Servizi Sociali	27.464,47

Descrizione Investimento	Importo residuo
Interventi vari su sedi comunali (Installazione allarme sede via Roma e palazzo Soardi - Installazione impianto ventilazione meccanizzata nuovo archivio comunale - Messa in sicurezza copertura palazzo Soardi)	90.000,00
Lavori in economia a corpo di fornitura e posa sistemi antipiczione presso la sede della Vigilanza Municipale	157,80
Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche immobile sede del settore Servizi Sociali	221.647,19
Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso ad ufficio ex appartamento del custode annesso alla palestra Boni	661,63
Manutenzione straordinaria copertura soprastante aula consigliere di Via Roma	34.419,29
Manutenzione straordinaria uffici secondo piano di via Roma	59.278,41
Mobili ed attrezzature per trasferimento nuova sede del Consorzio progetto solidarietà	53.000,00
Realizzazione di messa in sicurezza sede servizi sociali	27.434,80
Realizzazione di un impianto elevatore presso la sede del Settore Servizi Sociali	50.847,42
Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato Palazzo del Podestà - 1° lotto	13.905.071,66
Ristrutturazione servizi igienici posti al secondo piano di Via Roma presso gli uffici DD.PP. e SOPI	793,84
Tinteggiatura straordinaria servizio Finanziario	18.000,00
Sicurezza urbana	556.087,25
Ampliamento sistema di videosorveglianza	3.769,60
Collocazione sistema di videosorveglianza in viale Risorgimento - Area passante APAM	37.440,00
Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza in Piazza Leon Battista Alberti	7.075,20
Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza in Piazza Leon Battista Alberti	32.340,00
Fornitura, installazione e collaudo di telecamere di sorveglianza in piazza don Leoni	8.859,20
Fornitura, installazione e collaudo di telecamere di sorveglianza in piazza don Leoni	20.000,00
Impianto semaforico a chiamata pedonale in strada Chiesanuova intersezione via Miglioretti	18.753,60
Implementazione sistema di videosorveglianza di piazza Don Leoni	13.140,80
Interventi per la sicurezza urbana - Piano investimenti 2009	242.200,00
Rettifica intersezione stradale tra viale Gorizia, viale Gobio, viale Sabotino	21.879,85
Ripristino, implementazione e collaudo finale del sistema di videosorveglianza cittadino	123.360,00
Riqualificazione e messa in sicurezza attraversamento pedonale in via Verona	27.269,00
Trasporti pubblici	512.634,00

Descrizione Investimento	Importo residuo
Lavori di realizzazione nuova fermata di Borgochiesanuova lungo la linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena	179.100,00
Progetto BUSTV	333.534,00
Turismo	529.247,20
Ostello della Gioventù	29.247,20
Realizzazione di area attrezzata a campeggio presso la Rocca di Sparafucile	500.000,00
Tutela del patrimonio storico/culturale	616.011,76
1° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	24.889,98
2° lotto ripristino delle pavimentazioni del sottoportico di Porta Giulia a Cittadella e di un tratto di Via Spalti, posa dissuasori antivolatili	15.032,19
Fornitura e posa sistemi antipiccone presso la Biblioteca Baratta e presso le Pescherie di Ponente	1.965,60
Manutenzione straordinaria delle Pescherie di Levante	2.900,00
Restauro forche lignee Martiri di Belfiore - Restauro urna spoglie mortali dei Martiri - Allestimento espositivo-museografico cripta Tempio di San Sebastiano	9.060,00
Restauro sottoportico di Porta Giulia	9.060,00
Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia	465.647,19
Restauro teatro Bibiena e palazzo dell'Accademia - Opere accessorie	8.470,00
Sistemazione Pescherie	9.754,80
TEA S.p.A. - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso l'area cortiva della EX Chiesa di San Sebastiano Famedio dei Caduti	29.232,00
Trasferimento di capitale al Centro Te per interventi su mosaici	40.000,00
Verde pubblico	1.571.414,03
Demolizione dei chioschi di piazza dei Mille	3.189,78
Fornitura con posa di composizione gioco presso area verde del quartiere Castelletto Borgo	4.578,60
Installazione di una fontanella presso il giardino di Castelletto Borgo	2.614,00
Interventi in economia presso aree verdi comunali (scarpate di Belfiore e area di via Goia)	19.518,00
Interventi in economia presso il Bosco Virgiliano	3.240,00
Interventi in economia sulle alberature della palestra G.Boni	4.968,00
Interventi straordinari di conservazione alberi	281,81
Lavori in economia in area di proprietà comunale di Via Gradaro	1.836,00
Lavori in economia nel giardino di via Indipendenza	1.788,00
Mantova ambiente Srl - Manutenzione della recinzione a delimitazione della Locomotiva del Parco Te	10.502,40
Manutenzione straordinaria aree incolte comunali di Viale Albertoni e Via Bentivoglio	4.188,00
Manutenzione straordinaria aree incolte di proprietà comunale	14.108,88

Descrizione Investimento	Importo residuo
Manutenzione straordinaria aree verdi edifici scolastici	50.000,00
Manutenzione straordinaria del parco giochi del Peep di Borgo Angeli e fornitura arredo per parco Colle Aperto	9.300,00
Manutenzione straordinaria giardini "Arnaldo Berni" a Colle Aperto	33.724,80
Manutenzione straordinaria percorso vita località Belfiore (Tea)	184,70
Opere di restauro del giardino di Piazza dei Mille	229.748,90
Parco periurbano	26.275,98
Parco periurbano dei laghi di Mantova - Completamento percorso riva sinistra lago di Mezzo - 1° stralcio	649.007,20
Realizzazione di pozzo ad uso irriguo presso l'area verde di Cittadella	10.200,00
Realizzazione di un bosco di compensazione in Sponda Sinistra del Lago di Mezzo	150.000,00
Riqualificazione e miglioramento delle attrezzature ed arredi del giardino Baden Powell in Valletta Valsecchi	95.000,00
Sistemazione verde parcheggio di viale Mincio	100.000,00
Sistemi verdi: rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica del Parco periurbano dei laghi di Mantova	65.811,58
TEA - Interventi di manutenzione straordinaria sulle alberature dell'area verde denominata Costa Brava	45.701,40
TEA - Interventi di riordino della vegetazione nell'area verde denominata Costa brava	23.646,00
Tea spa - Sostituzione specie arbustive nelle aiuole della ciclopedonale Mantova/Angeli	12.000,00
Viabilità	4.876.535,12
Acquisto n. 2 navigatori satellitari per le autovetture di servizio della Polizia Locale	132,00
Cavalcavia Belfiore	2.490,50
Concorso di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Sud Ovest di Mantova per la messa in sicurezza canale irriguo Angeli in via Boldrini	1.357,75
Concorso di spesa con il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo (Mantova) per sistemazione sponda sinistra canale Fossamana	2.073,00
Fluidificazione nodo stradale di Porta Mulina	204.095,51
Fondo a disposizione per acquisto portabiciclette	10.000,00
Installazione di impianti di segnalamento e luminosi in corrispondenza degli attraversamenti ciclopedonali di viale Gorizia posti all'intersezioni di viale Vaschi-viale Gobio	29.880,00
Integrazione del sistema Sirio VES 1.0 di controllo degli accessi veicolari alla ZTL	34.080,00
Interventi di somma urgenza per sistemazione scarpate presso ciclabile ponte di S. Giorgio e cavalcavia str. Castelletto	2.100,00
Interventi per la sicurezza urbana - Piano investimenti 2008	153.826,89
Interventi straordinari per la viabilità	3.972,00
Interventi straordinari su acciottolati varie vie centro storico	6.157,59

Descrizione Investimento	Importo residuo
Interventi su impianti semaforici in via Brennero/piazzale Cerese	5.736,00
Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali	6.504,00
Interventi vari di manutenzione straordinaria delle strade comunali	15.000,00
Intervento di riqualificazione di Piazza Martiri	580.000,00
lavori di indagini preliminari alla posa dei dissuasori di traffico in piazza Sordello	1.693,20
Lavori in economia per la sistemazione di aree adiacenti al nuovo nodo stradale di Porta Mulina	20.400,00
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2008	17.366,47
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2009	9.309,27
Manutenzione straordinaria manti bitumati anno 2010	209.850,00
Manutenzione straordinaria strade comunali varie	50.000,00
Potenziamento della viabilità al terminale di scambio intermodale 'gomma-ferro' nell'ambito del polo logistico 'Mantova-Valdaro' - 1° lotto	3.000.000,00
Progettazione lavori Riqualificazione della piazzetta del lavatoio in Castelletto Borgo	10.132,73
Progetto stazione passante Borgo Chiesanuova (contributo alla Provincia)	215.000,00
Realizzazione di barriera di sicurezza stradale in un tratto di viale Pompilio	14.330,05
Realizzazione di una rotatoria in piazza Martiri di Belfiore	7.800,00
Riqualificazione asse stradale via Cremona - piazzale Don Leoni - viale Pitentino	19.584,00
Sistemazione della scarpata stradale di via Cremona in corrispondenza del cavalcaferrovia	43.200,00
Sistemazione impianti semaforici di P.le p.ta Cerese	10.000,00
Sponsorizzazione rotatorie	130.000,00
Teaacque srl - Realizzazione impianto semaforico all'intersezione tra viali Gorizia, Sabotino e Gobio	31.620,00
Teanet srl - Enel - Installazione di dissuasore mobile a scomparsa in via Verdi	28.844,16
Totale complessivo	50.573.779,89

Opere pubbliche

Viabilità ed altre opere

In relazione al "Piano della mobilità urbana" si è attivata la redazione della progettazione definitiva della stazione di Borgochiesanuova con l'obiettivo di interscambio ferro-gomma in ambito urbano, mentre la mobilità commerciale acqua – ferro – gomma trova sviluppo con la progettazione definitiva dello scalo intermodale di Valdaro.

L'obiettivo della riduzione radicale della congestione veicolare nell'intorno della stazione Centrale FS, in viale Pitentino, su Ponte Mulina e a Cittadella è interessato da analisi preliminari e da uno studio di fattibilità in via di definizione della "Tangenziale Ovest".

L'abbattimento dell'inquinamento acustico, vibrazionale e visivo creato dalle linee ferroviarie passanti a ridosso delle urbanizzazioni e dei punti sensibili della città (esempio Palazzo Te) sono interessati da un progetto intitolato "nuovo sistema ferroviario" del quale sono state espletate le analisi preliminari e si sta definendo uno studio di fattibilità.

In materia di riqualificazione stradale sono stati svolti i Lavori del primo lotto della "riqualificazione per abbattimento delle barriere architettoniche lungo il Percorso del Principe" che si sviluppa da Palazzo Te a Piazza Martiri compreso il nodo di Via Acerbi; gli interventi di manutenzione straordinaria sui manti bitumati e di abbattimento delle B.A. che hanno coinvolto varie vie del centro cittadino, tra cui Viale Carso-Vaschi/ Gorizia e Piazzale Gramsci

Inoltre sono stati redatti e approvati i progetti di riqualificazione di Viale Gorizia (tratto viale Oslavia Fiume), Via Attilio Mori, Via Bentivoglio e Piazzetta Lavatoio a Castelletto Borgo e in particolare di riqualificazione di Piazza Martiri di Belfiore, uno degli accessi principali della città storica.

Di significativa importanza per la ricettività turistica è stata la realizzazione alle porte della città, di un'area attrezzata a campeggio nella Rocca di Sparafucile servita da illuminazione pubblica, camper service per il carico di acqua potabile e lo scarico delle acque usate a pozzetto, colonnine per la fornitura di energia elettrica e acqua potabile, servizi igienici per una capacità complessiva di circa 60 posti camper e per l'installazione di tende.

In merito al sistema dei parcheggi, l'ufficio ha aggiudicato in data 14/01/2010 la realizzazione del "Parco e Parcheggio pluripiano di Porto Catena" che avrebbe dovuto sostituire l'attuale parcheggio a raso con una struttura nuova con capienza per circa 450 posti auto ed una radicale riqualificazione dell'area verde circostante a beneficio dell'intera collettività. Alla ditta aggiudicataria compete la progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione dei lavori e l'anticipazione dell'intero finanziamento.

Successivamente è stato approvato il progetto dei "Parcheggi di attestamento" che saranno realizzati ad ogni ingresso della città a ridosso del centro storico. Saranno previsti posti convenzionati per gli operatori e per i residenti (oltre che una quota parte di parcheggi pertinenziali). Inoltre verrà creato un sistema integrato d'indirizzo ai parcheggi che sarà gestito da una Centrale a cui i singoli parcheggi dovranno inviare, in modo dinamico, i dati aggiornati circa la disponibilità dei posti auto. In particolare si prevede una rete di pannelli elettronici a led a messaggio variabile posizionati in vari punti della città al fine di orientare il traffico verso i parcheggi mediante la visualizzazione del nome e degli eventuali posti disponibili.

Sono previsti cinque nuovi parcheggi di attestamento:

- "Virgilio" (Piazza Virgiliana) di 377 posti auto (176 a raso + 201 interrati)
- "Gonzaga" (Lungolago Gonzaga) di 252 posti auto (83 a raso + 169 interrati)
- "V.Emanuele" (Corso V.Emanuele/Via Bonomi) di 335 posti auto (tutti interrati)
- "Mondadori" (Forum Mondadori) di 363 posti auto (tutti interrati)

Per un totale di 1.327 posti auto, di cui nuovi aggiuntivi 1.068.

Nell'ambito della riqualificazione dell'illuminazione pubblica sono state interessate Via F.lli Cairoli e Piazza Virgiliana, Piazza dei Mille e Piazza San Giovanni attraverso la sostituzione dei pali in cemento con pali e corpi illuminanti artistici in ghisa.

Nel campo della tutela dell'ambiente e del territorio, si sono attivate le procedure per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della sponda sinistra del Lago di Mezzo e Inferiore, con consolidamenti della sponda e riqualificazioni in accordo con l'AiPo ed il Parco del Mincio.

Nell'ambito della città sono stati previsti interventi di riqualificazione del verde in particolare sul patrimonio arboreo con interventi di manutenzione straordinaria. Anche gli arredi e le strutture ludiche sono stati via via sostituiti e potenziati, per garantire il decoro e la fruizione in sicurezza delle aree verdi del centro e dei quartieri. Il miglioramento delle aree verdi urbane e dei giardini avviene, come nel caso dei giardini di Via Mozart, attraverso un sistema di progettazione partecipata che verifica innanzitutto i bisogni e coinvolge le circoscrizioni ed i cittadini residenti e nel caso dei giardini Baden Powell in Villetta Valsecchi.

All'interno del "Bosco Virgiliano" in località Migliaretto, sono stati realizzati alcuni lavori di riqualificazione del canile e gattile comunale.

Sono iniziati i lavori di un nuovo tratto di pista ciclopedonale prospiciente il Lago di Mezzo e situato tra località Porta Giulia (Cittadella), Cartiera Burgo e la zona di Sparafucile. Detto tracciato permetterà di congiungere i percorsi esistenti del Parco Periurbano con l'abitato di Cittadella e di conseguenza dare continuità alla viabilità ciclabile tutto intorno al lago di Mezzo.

Il tracciato è composto da due tratti di connessione (est ed ovest) che si allacceranno rispettivamente alle strade ciclabili esistenti di Porta Giulia e a quelle in fase di realizzazione del Parco Periurbano, collegati fra loro da un ponte ciclopedonale in struttura di alluminio.

Nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana "Borghiesanuova" sono stati approvati i progetti definitivi relativi a:

- sistemazione e riqualificazione del Parco Arcobaleno: l'intervento prevede la riqualificazione del giardino con il riordino delle alberature e delle siepi, il potenziamento dell'illuminazione, la formazione di nuovi percorsi, la posa di nuovi arredi e giochi per bambini, la realizzazione di un'area dedicata al gioco da parte di ragazzi e adulti con il calcetto e la pallacanestro e di specifica area protetta destinata ai cani;
- completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabili in via Loria e vie annesse, riqualificazione di via Revere. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili per il collegamento funzionale del quartiere Borgochiesanuova con i quartieri limitrofi: le Torrette, Pompilio, due Pini, Ospedale sino al centro cittadino. La ciclabile avrà una lunghezza di circa 900 metri lineari e larghezza variabile con un minimo di 2,50 m per garantire il transito bidirezionale dei velocipedi. Lungo il percorso sono previsti attraversamenti stradali opportunamente protetti e segnalati con impianto luminoso, ove necessario. Via Revere viene riqualificata tramite la formazione di marciapiedi su entrambi i lati della strada sistemando le attuali banchine sterrate, la posa di nuova illuminazione pubblica stradale, la sistemazione del giardino e il rifacimento della pavimentazione e segnaletica stradale;
- riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio: Il progetto propone la realizzazione di un marciapiede a raso collocato sul lato sinistro della via e per tutta la sua lunghezza, la riqualificazione del parcheggio antistante la chiesa, la sua pavimentazione, il potenziamento della illuminazione pubblica e la modifica della viabilità per consentire l'accesso anche da via Rinaldo Mantovano. E' prevista la posa di parapetto lungo il tratto di marciapiede in prossimità della scarpata per la sicurezza del transito dei pedoni e in particolare per gli alunni che frequentano la scuola elementare. Verranno inoltre interrati le linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica e telefonica.

Uffici giudiziari

E' stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche del Tribunale di Via Poma (Palazzo Colloredo) e dei lavori di installazione degli impianti di condizionamento.

Edilizia

Edilizia scolastica

E' stato attivato un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico allo scopo di completare l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche attraverso la redazione e approvazione degli studi di fattibilità relativi agli interventi di ristrutturazione delle scuole Chaplin, Ardigò, I. Nievo, Campogalliani, Anna Frank, L.B. Alberti, Pacchioni, Pomponazzo, Tom Sawyer- Don Leoni.

Per quanto riguarda la riqualificazione delle aree cortive, la scuola materna Strozzi è stata interessata dai lavori di restauro del cortile che hanno previsto il rifacimento della pavimentazione esterna, l'installazione di nuova illuminazione, il restauro delle facciate e il ripristino della visibilità del porticato, attraverso la realizzazione di grandi vetrate e la fornitura di nuovo arredo per il gioco all'aperto.

Inoltre nello stesso edificio sono stati eseguiti lavori per l'attivazione di una nuova sezione a piano terra con una capacità ricettiva di 12 bambini.

Restauro e Recupero Beni culturali

In ambito culturale rimane di significativa importanza l'avvio della fase di aggiudicazione del "Recupero valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale del palazzo del Podestà", intervento che prevede la destinazione del Palazzo del Podestà a sede di rappresentanza del governo della Città e delle istituzioni culturali, tenuto conto anche che detto Palazzo è caratterizzato dalla particolare valenza civica rappresentando la nascita medievale del Comune.

Merita attenzione l'esecuzione dei lavori di "Restauro delle facciate e delle coperture del palazzo dell'Accademia", nonché dei lavori di "Restauro delle Sale Teresiane, adeguamento funzionale della biblioteca civica di Mantova che hanno previsto il restauro e il recupero conservativo degli ambienti e degli arredi delle Sale Teresiane; il completamento delle opere di restauro della Biblioteca civica; il recupero funzionale dell'ex appartamento del custode; la realizzazione di impianti speciali (climatizzazione, sistema di cablaggio, sistema antitaccheggio, adeguamento prevenzione incendi); le operazioni di spolveratura del patrimonio librario collocato presso le Sale Teresiane; gli arredi e la dotazione hardware e software per l'informatizzazione.

Nell'ottica di potenziare il polo culturale a sud della città che ha come centri di interesse il Palazzo Te e il Museo di San Sebastiano, con un piano di investimenti atti a recuperare gli immobili storico-monumentali, è stato redatto lo studio di fattibilità relativo all'intervento denominato "Le Regge dei Gonzaga" che prevede interventi di restauro sulla facciata di Palazzo Te e il recupero del "Giardino Segreto", l'Amministrazione è in attesa dei risultati della candidatura al Cofinanziamento.

Edilizia destinata a servizi

Con riferimento alle strutture destinate ad ospitare centri di aggregazione, si è concluso l'intervento di "Completamento del piano terra del fabbricato di via Volta 9-11" per la creazione di sala polivalente, uffici, ludoteca e ambulatori medici nonché l'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio di Via Indipendenza, oggi sede del Club delle Tre Età.

Si sono conclusi i lavori di completamento del "recupero di edificio per servizi nell'ex capannone industriale comunale a Cittadella".

Nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana "Borgochiesanuova" è stato approvato il progetto relativo alla "Realizzazione del Centro di promozione sociale", finalizzato alla creazione di un centro di promozione sociale a servizio dell'ambito insediativo di Borgochiesanuova. La struttura organizzata su due livelli per circa 680 mq complessivi, prevede una sala conferenze da 72 posti, un'emeroteca, due salette per riunioni, un ambulatorio di psicomotricità-logopedia, e una serie d'uffici destinati agli assistenti sociali, alle associazioni del territorio, al portierato sociale, all'Aler e allo sportello dell'informa genitori. La struttura è stata dimensionata per garantire un isolamento termico e portare l'edificio in classe A.

Sono state avviate le analisi preliminari ed è in via di definizione lo studio di fattibilità del progetto "Cittadella dei Servizi" che intende realizzare la razionalizzazione dei servizi dislocati nel territorio.

Edilizia Residenziale Pubblica

Nel campo dell'edilizia residenziale pubblica sono terminati i lavori di "costruzione di una nuova palazzina di edilizia residenziale pubblica presso Colle Aperto", e i lavori di "fornitura e posa persiane presso lo stabile abitativo denominato Palazzo del Mago".

Sedi Comunali

Sono stati realizzati i Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento B.A. dell'immobile di via Conciliazione destinato a sede del Settore Servizi Sociali.

Impianti sportivi

Sono state avviate le analisi preliminari della "Cittadella dello Sport" che prevede la creazione di nuovi servizi per la collettività nell'ottica di una consapevole ed efficiente politica dello sport. Di questo progetto è in via di definizione lo studio di fattibilità.

Nel frattempo è stato redatto ed approvato lo Studio di Fattibilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi comunali con particolare attenzione alle palestre ad uso delle scuole e delle società esterne.

CONTRATTI DI QUARTIERE

LUNETTA

Gli interventi procedono come da cronoprogramma approvato dalla Regione Lombardia.

Edifici Sportivi

A dicembre sono stati completati i lavori del Nuovo Polo multisportivo coperto per poter offrire alla cittadinanza uno spazio in cui praticare allenamenti e gare sportive. Entro il prossimo mese di aprile sarà inaugurato in quanto si sta procedendo alla fornitura delle attrezzature sportive e arredi.

Edifici Sociali

Le demolizioni di 130 alloggi di A.L.E.R. di Mantova per la realizzazione del Nuovo Centro Servizi e della Nuova Piazza sono terminate nel mese di novembre 2010.

I lavori di realizzazione del Nuovo Centro Servizi, il cui progetto esecutivo è in fase di approvazione, avranno l'inizio per la fine dell'anno 2011

La piastra di Lunetta è stata demolita ed entro aprile i lavori saranno terminati.

Edilizia Residenziale Convenzionata

Le realizzazioni dell'opera non cofinanziata relativa "P.O.R. 20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO" da parte della ditta Piccola Frassine di Mantova e quella relativa alla realizzazione di alloggi privati da parte della ditta CEMI di Bergamo sono attualmente ferme a causa della crisi finanziaria che ha coinvolto le imprese edili del settore.

BORGOCHIESANUOVA

Il Bando regionale relativo al Piano di riordino urbano e sociale della Regione Lombardia relativo al quartiere di Borgochiesanuova prevede

INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERA
Realizzazione di nuovo edificio ERP di 24 alloggi in via Loria 1 e 3	Ricostruzione di nuova edificazione a carattere sociale
Riqualificazione della sede stradale di via Miglioretti e annesso parcheggio	Messa in sicurezza di percorsi pedonali degli alunni frequentanti le scuole di diverso grado, sistemazione del parcheggio al fine di favorire la sosta delle auto che accompagnano a scuola gli alunni e la sosta per il parco
Completamento di porzione di ciclabile in via Chiesanuova, realizzazione di ciclabile in via Loria e vie annesse	Completamento rete ciclo pedonale utile alle residenze Erp del quartiere
Sistemazione e riqualificazione del Parco Arcobale	Realizzazione di un nuovo parco per l'aggregazione a livello di quartiere delle residenze Erp
Riqualificazione di via Revere	Messa in sicurezza della viabilità e della illuminazione al servizio delle residenze Erp
Realizzazione Centro Promozione sociale a servizio del quartiere	Nuova costruzione
Supporto e accompagnamento alla famiglie coinvolte in piani di mobilità	Attivazione servizio di supporto alle famiglie coinvolte nella mobilità
Azioni di progettazione partecipata	Laboratorio e incontri a tema

I progetti definitivi sono già stati presentati in regione e entro marzo 2011 si procederà alla firma della convenzione tra il Ministero, la Regione ed il Comune per poter dare l'avvio ai lavori entro e non oltre settembre prossimo.

Porta Giulia

Lo stabile di proprietà comunale composto da n. 28 alloggi è destinato alle persone anziane sole. Gli alloggi continuano ad essere assegnati e si è siglata una convenzione con una associazione di volontariato "Club delle 3 Età" per fornire quei servizi di controllo, vicinato, aiuto domestico utili alle persone residenti.

Via Volta n° 9 e n° 11

Siamo in attesa ancora della agibilità dell'edificio ma comunque il settore ha già provveduto ad assegnare gli spazi alle attività ludico, ricreative, educative e sociali pertinenti al quartiere con uno sguardo particolare ai minori e giovani. Infatti il centro sarà composto da una ludoteca, un centro di aggregazione giovanile, una sede per associazioni del quartiere, la sede della associazione "Segni di infanzia" e una postazione di servizio sociale territoriale.

6. RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA - PATRIMONIALE

6.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE

6.2 - CONTO DEL PATRIMONIO

6.3 - CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

6.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Lgs. 267 del 2000) prevede che il Rendiconto della Gestione, che deve rilevare e mostrare il risultato della gestione medesimo, comprenda il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio. La contabilità finanziaria, pertanto, è affiancata da un sistema di contabilità economica che, nel rispetto del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, provvede a:

- rilevare costi, ricavi o variazioni patrimoniali conseguenti a tutte le operazioni che transitano nella contabilità finanziaria;
- contabilizzare fatti di gestione che per la loro natura sono estranei alla contabilità finanziaria e incidono sui valori patrimoniali ed economici;
- rilevare le operazioni di chiusura, rettifica ed integrazione necessarie per imputare correttamente i costi ed i ricavi di competenza;
- acquisire le risultanze degli inventari dei beni mobili e immobili che contengono sia l'anagrafica dei singoli cespiti sia i relativi valori nonchè le variazioni nelle consistenze.

I criteri di valutazione adottati per la valorizzazione delle poste di bilancio derivano dall'applicazione del contenuto degli articoli 229 e 230 del Decreto Legislativo 267/2000. Rispetto allo scorso esercizio non sono intervenute né variazioni nei criteri di valutazione né riclassificazioni delle voci, così da garantire la comparabilità dei valori tra gli esercizi 2009 e 2010.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritti i costi sostenuti nell'esercizio per spese ad utilità pluriennali che non si traducono, per loro natura, in incrementi di valore del patrimonio immobiliare e mobiliare. Gli importi sono al netto delle quote quinquennali di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le acquisizioni al patrimonio comunale, che avvengono dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 77/1995, sono iscritte al costo di acquisto; tale criterio è applicato sia per la valorizzazione degli acquisti diretti sia per la capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie concluse con l'approvazione della liquidazione finale.

Le immobilizzazioni in corso accolgono il valore dei costi sostenuti dall'Ente per lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio.

I beni iscritti in inventario sono soggetti ad ammortamento in base alla categoria di appartenenza prevista dalla struttura del conto del patrimonio; le percentuali di ammortamento in attuazione dell'articolo 229 del Decreto Legislativo 267/2000 sono:

<i>edifici (anche demaniali)</i> 3%	3%
<i>strade, ponti ed altri beni demaniali</i> 2%	2%
<i>macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili</i>	15%
<i>attrezzature, sistemi informatici e programmi applicativi</i>	20%
<i>automezzi, mezzi di movimentazione e motoveicoli</i>	20%
<i>altri beni</i> 20%	20%

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, che coincide con il valore nominale dei titoli per la maggior parte delle quote possedute. I valori così determinati sono svalutati in caso di durevoli perdite di valore, utilizzando come riferimento l'ultimo bilancio approvato dalle società.

L'evidenziazione delle imprese controllate e collegate all'interno delle partecipazioni deriva dall'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 2359 del Codice Civile.

CREDITI

I crediti sono esposti al valore nominale.

PATRIMONIO NETTO

All'interno del patrimonio netto è evidenziata la parte corrispondente ai beni demaniali posseduti, che rappresentano il patrimonio istituzionale del Comune.

CONFERIMENTI

I conferimenti ricevuti sono iscritti al valore nominale dei finanziamenti effettivamente disponibili, in attesa del definitivo utilizzo.

Debiti

I debiti sono valutati secondo il valore residuo.

RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono determinati secondo il criterio della loro competenza temporale.

OPERE DA REALIZZARE

Sono indicati nei conti d'ordine gli impegni corrispondenti ad opere programmate in corso di realizzazione.

COSTI E RICAVI

I costi e i ricavi sono iscritti secondo criteri di competenza economica. I valori comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio opportunamente rettificati, le insussistenze e le sopravvenienze della gestione residui e gli elementi economici estranei alla gestione finanziaria.

Le rettifiche operate sui dati della contabilità finanziaria rilevano i seguenti elementi:

- *ratei e risconti;*
- *quote di ricavi pluriennali e costi a carico di diversi esercizi;*
- *imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa;*
- *quote di ammortamento dei beni a valenza pluriennale e dei costi capitalizzati.*

IVA

Le attività esercitate dal Comune a favore dei cittadini sono per la maggior parte escluse da IVA in quanto svolte sotto la veste di "pubblica autorità": si considerano tali quelle attività prestate dagli Enti Pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio ed impropriamente definite "attività istituzionali".

Tuttavia esiste una parte di attività che sono svolte dall'Ente in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati che vengono definite "attività commerciali" aventi rilevanza ai fini IVA; l'esercizio di tali attività consente la detrazione dell'IVA (IVA a credito) sulle operazioni di acquisto e l'obbligo di fatturazione per le operazioni di vendita (IVA a debito) oltre ad una serie di adempimenti fiscali obbligatori per legge (es. liquidazioni mensili, dichiarazione annuale ecc).

Il Comune effettua, nello svolgimento della propria attività commerciale, sia operazioni imponibili che operazioni esenti (es. musei, asili nido), le seconde sono quelle operazioni che, pur avendo tutti i requisiti delle operazioni imponibili, non sono assoggettate al pagamento dell'imposta per espressa disposizione agevolativa. La compresenza di operazioni imponibili ed

esenti determina a carico dell'Ente la non detraibilità totale dell'IVA sugli acquisti bensì in percentuale mediante il calcolo del pro-rata, dato dal rapporto tra i due tipi di operazioni.

I riflessi degli adempimenti in materia di IVA si manifestano sia nel conto economico con la rettifica sui costi e sui ricavi, sia nel conto del patrimonio con le rettifiche sulle varie poste degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Le attività commerciali esercitate dal Comune di Mantova sono le seguenti:

- compravendita beni immobili relativi ad attività commerciali;
- affitto gestione servizi;
- attività didattica;
- riproduzione edifici storici monumentali;
- elaborazioni anagrafiche/elettorali;
- servizio fotocopie;
- noleggio beni;
- mense (per la riscossione dei ruoli coattivi relativi al periodo precedente l'esternalizzazione del servizio);
- asili nido e Cred;
- trasporto scolastico;
- sponsorizzazioni;
- musei;
- servizi igienici pubblici;
- locazione sale attrezzate;
- impianti sportivi.

6.2 – CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio, in base al modello approvato con D.P.R. 194/96, fornisce la rappresentazione del patrimonio del Comune, indicando gli elementi attivi e passivi del patrimonio e determinandone la consistenza al 31/12/2010. Il confronto con i valori del 2009 evidenzia le variazioni delle singole voci patrimoniali, distinte in variazioni da conto finanziario e variazione da altre cause.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Costi pluriennali capitalizzati	
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	536.722,41
+ incrementi da spese di investimento	112.932,02
+ incrementi capitalizzazioni di costi di parte corrente	32.000,00
- ammortamento dell'esercizio	302.129,65
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	379.524,78

Gli investimenti più significativi conclusi nell'anno sono rappresentati principalmente dall'affidamento dell'incarico per studi di fattibilità per il rondò di Belfiore, la predisposizione del progetto del Contratto di Quartiere di Borgochiesanuova, la realizzazione del software di iscrizione agli asili nido ed il monitoraggio del Piano Territoriale degli Orari.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nel conto del patrimonio il confronto tra consistenza iniziale e consistenza finale è dettagliato in due tipologie di variazioni, in base all'esistenza o meno di un collegamento diretto con i movimenti di competenza della contabilità finanziaria. Le variazioni evidenziate nel prospetto del Conto del Patrimonio comprendono i movimenti nella loro integrità, anche quando non determinano variazioni nella consistenza effettiva della voce (ad esempio lo storno dei fondi di ammortamento dei beni ceduti).

Nelle analisi seguenti sono esposte, per ciascuna categoria delle immobilizzazioni materiali, le variazioni sintetizzate per causale.

Le operazioni di alienazioni patrimoniali determinano variazioni del patrimonio solo quando sono perfezionate nell'anno con la stipula dei relativi atti.

Beni demaniali	
valore storico	109.649.929,59
- ammortamento anni precedenti	26.104.059,15
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	83.545.870,44
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	455.479,28
- ammortamento dell'esercizio	2.808.756,54
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	81.192.593,18

Gli incrementi per la capitalizzazione di opere concluse nell'esercizio, sulla base delle liquidazioni finali approvate, sono relativi principalmente alle seguenti tipologie di lavori:

<i>edifici scolastici</i>	31.734
<i>fabbricati sedi comunali</i>	366.648

Tra gli interventi maggiormente onerosi si evidenziano: i lavori e le indagini diagnostiche presso il Palazzo del Podestà e il rifacimento copertura presso la scuola media L. Alberti.

Terreni (patrimonio indisponibile)	
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	263.418,76
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	263.418,76

Terreni (patrimonio disponibile)	
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	3.657.992,44
- alienazioni	1.228,65
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	3.656.763,79

Fabbricati (patrimonio indisponibile)	
valore storico	73.112.677,71
- ammortamento anni precedenti	23.009.883,93
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	50.102.793,78
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	81.073,96
- ammortamento dell'esercizio	2.186.775,59
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	47.997.092,15

Tra gli interventi maggiormente onerosi si evidenziano le opere di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici.

Fabbricati (patrimonio disponibile)	
valore storico	13.643.310,16
- ammortamento anni precedenti	4.254.851,96
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	9.388.458,20
+ incrementi per capitalizzazione di opere concluse	35.672,85
- ammortamento dell'esercizio	410.369,37
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	9.013.761,68

L'intervento maggiormente oneroso è rappresentato dai lavori di manutenzione straordinaria sugli stabili adibiti a residenza.

Macchinari, attrezzature ed impianti	
valore storico	1.946.543,82
- ammortamento anni precedenti	1.664.854,36
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	281.689,46
+ incrementi per acquisizioni	7.770,00
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	4.469,34
- ammortamento dell'esercizio	90.338,34
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	194.651,78

Attrezzature e sistemi informatici	
valore storico	3.688.092,67
- ammortamento anni precedenti	2.738.082,45
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	950.010,22
+ incrementi per acquisizioni	69.066,58
- estromissioni per rottamazioni	3.005,66
- ammortamento dell'esercizio	406.888,95
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	609.182,19

Automezzi e motomezzi	
valore storico	1.113.342,55
- ammortamento anni precedenti	859.719,78
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	253.622,77
+ incrementi per acquisizioni	37.170,39
- ammortamento dell'esercizio	111.744,55
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	179.048,61

Mobili e macchine d'ufficio	
valore storico	3.742.753,93
- ammortamento anni precedenti	2.847.511,32
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	895.242,61
+ incrementi per acquisizioni	48.970,90
- alienazioni ed estromissioni (valore residuo)	8.531,89
- ammortamento dell'esercizio	258.235,39
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	677.446,23

La consistenza dei beni mobili aumenta di complessivi 162.977,87 euro per l'acquisto di attrezzature nell'esercizio; gli importi più rilevanti sono dovuti all'acquisizione di attrezzature e sistemi informatici. Inoltre sono state estromesse attrezzature ad utilità esaurita quasi interamente ammortizzate.

Immobilizzazioni in corso	
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	62.651.190,02
+ incrementi per pagamenti dell'esercizio per opere in corso di realizzazione (al netto dell'importo dell'iva per le operazioni di natura commerciale)	4.354.103,20
- decrementi per iscrizione delle opere concluse nelle corrispondenti voci di patrimonio	694.528,99
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	66.310.764,23

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i pagamenti effettuati nell'esercizio relativi a lavori in corso di esecuzione, in attesa della conclusione delle opere e della successiva iscrizione nella relativa voce di patrimonio. Gli incrementi pertanto sono rappresentati dai pagamenti del 2010, mentre la diminuzione è relativa al complesso delle opere inventariate nell'anno ma iniziate negli esercizi precedenti.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni in imprese controllate	
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	55.503.348,80
+ rivalutazione	19.483,50
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	55.522.832,30

L'incremento di valore deriva dalla rivalutazione della partecipazione in Valdaro spa e Aspef.

Partecipazioni in imprese collegate	
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	1.438.976,51
- svalutazione (Mantova Expo)	26.427,56
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	1.412.548,95

Partecipazioni in altre imprese	
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	1.706.735,45
+ acquisizioni	70.228,70
+ rivalutazione	3,44
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	1.776.967,59

L'incremento per acquisizioni è relativo all'aumento di capitale della partecipazione nell'aeroporto Catullo.

Nel complesso il valore delle partecipazioni al 31/12/2010 è così composto:

<i>imprese</i>	<i>percentuale di possesso</i>	<i>n. quote</i>	<i>valore</i>
<i>Tea S.p.a.</i>	72,8216%	202.275	52.722.813,81
<i>Mantova Parking</i>	100,00%	1	30.000,00
<i>Aspef</i>	100,00%	-	2.140.995,36
<i>Valdaro</i>	62,50%	16.250	629.023,13
<i>totale imprese controllate</i>			55.522.832,30
<i>Apam S.p.a.</i>	28,52%	4.062.500	1.300.000,00
<i>Siem</i>	13,8554%	138.554	69.277,00
<i>Mantova Expo</i>	19,954%	77.841	43.271,95
<i>totale imprese collegate</i>			1.412.548,95
<i>MPS Merchant</i>	0,00001 %	27	7,29
<i>Autocamionale della Cisa</i>	0,268%	227.750	185.162,54
<i>Autobrennero</i>	2,116%	32.469	1.308.298,15
<i>Tirreno Brennero S.r.l.</i>	0,08%	510	265,63
<i>Aeroporto Catullo</i>	0,63%	7.361	283.233,98
<i>totale altre imprese</i>			1.776.967,59
<i>totale partecipazioni</i>			58.712.348,84

Crediti di dubbia esigibilità	
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	1.043.312,09
- riduzione per riscossioni	119.857,19
- riduzione per crediti divenuti inesigibili	41,15
+ incremento per nuovi crediti di dubbia esigibilità	248.988,64
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	1.172.402,39

Crediti per depositi cauzionali	
<i>Valore iniziale al 1/1/2010</i>	7.065,20
<i>Valore finale al 31/12/2010</i>	7.065,20

ATTIVO CIRCOLANTE

La voce principale iscritta nella classe B del conto del patrimonio è rappresentata dai crediti classificati secondo le indicazioni del modello ministeriale.

Le voci 1), 2), 3) e 5) accolgono come valori iniziali i residui attivi determinati in contabilità finanziaria; in base alle registrazioni di contabilità finanziaria si incrementano per nuovi

accertamenti di competenza e per eventuali maggiori entrate dalla gestione residui. Diminuiscono inoltre per le riscossioni avvenute nell'esercizio sia in competenza sia in conto residui, oltre che per le minori entrate derivanti dal riaccertamento dei residui.

La situazione dei crediti può essere così sintetizzata:

<i>descrizione</i>	<i>saldo al 1/1/2010</i>	<i>saldo al 31/12/2010</i>	<i>variazioni</i>	<i>riferimento al Conto di Bilancio Entrata</i>
Crediti verso contribuenti	2.880.050,08	1.962.626,11	-917.423,97	Titolo primo
Crediti correnti verso lo Stato	238.828,66	425.579,73	186.751,07	Titolo secondo – ctg. 1
Crediti in c/capitale verso lo Stato	243.238,23	381.381,46	138.143,23	Titolo quarto – ctg. 2
Crediti correnti verso la Regione	444.801,67	373.427,45	-71.374,22	Titolo secondo – ctg. 2 e 3
Crediti in c/capitale verso la Regione	4.941.476,66	4.326.686,68	-614.789,98	Titolo quarto – ctg. 3
Crediti correnti verso altri Enti	836.229,47	913.451,89	77.222,42	Titolo secondo – ctg. 4 e 5
Crediti in c/capitale verso altri Enti	10.000,00	92.036,50	82.036,50	Titolo quarto – ctg. 4
Crediti verso utenti di servizi pubblici	632.349,43	689.156,49	56.807,06	Titolo terzo – ctg. 1
Crediti verso utenti di beni patrimoniali	8.187.167,58	10.357.041,61	2.169.874,03	Titolo terzo – ctg. 2
Crediti correnti verso altri debitori	6.956.521,45	8.838.795,16	1.882.273,71	Titolo terzo – ctg. 3, 4 e 5
Crediti in c/capitale verso altri debitori	2.335.407,66	5.391.452,49	3.056.044,83	Titolo terzo – ctg. 2
Crediti per alienazioni patrimoniali	756.705,08	869.645,78	112.940,70	Titolo quarto – ctg. 1
Crediti per somme corrisposte per c/terzi	2.302.985,67	1.399.544,95	-903.440,72	Titolo quarto
Crediti per depositi presso Cassa DD.PP.	334.578,05	178.013,85	-156.564,20	Titolo quinto ctg. 3

La voce B II 4) recepisce i movimenti per la rilevazione del credito I.V.A. riferito a spese effettuate nell'anno per attività con natura commerciale. Le rettifiche IVA interessano anche la voce "Crediti per somme corrisposte per c/terzi" per rilevare le riscossioni a titolo di IVA ed il successivo riversamento.

Le disponibilità liquide diminuiscono di 222.410,95 euro in base ai flussi di pagamento e di riscossione dell'anno. Le somme in giacenza presso i depositi bancari relative al riversamento dei

prestiti obbligazionari diminuiscono di 109.576,93 euro per i pagamenti effettuati per i lavori di Via Volta.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi iniziali confluiscono nel risultato economico rispettivamente a rettifica dei ricavi e a integrazione dei costi.

Le operazioni di rettifica di fine esercizio hanno determinato la rilevazione dei seguenti ratei e risconti, con particolare rilevanza delle spese finanziate con contributi erogati negli ultimi periodi dell'anno:

Interessi attivi	303,22
Proventi della gestione patrimoniale	23,56
<i>totale ratei attivi</i>	326,78
Acquisti di beni correlati ad entrate a destinazione vincolata	22.201,71
Prestazioni di servizi correlati ad entrate a destinazione vincolata	861.757,41
Godimento beni di terzi	23.338,39
Trasferimenti correlati ad entrate a destinazione vincolata	980.412,86
<i>totale risconti attivi</i>	1.887.710,37

PATRIMONIO NETTO

<i>valore al 1/1/2010</i>	218.116.762,36
- decremento per perdita d'esercizio	2.585.230,76
<i>valore al 31/12/2010</i>	215.531.531,60

Il netto da beni demaniali aggiorna il proprio valore a 81.192.593,18 euro, in relazione alla consistenza della corrispondente categoria dell'inventario.

CONFERIMENTI

Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	
<i>Valore al 1/1/2010</i>	58.762.741,48
+ incrementi per erogazione di nuovi trasferimenti	6.045.396,37
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa a costi per trasferimenti correnti	1.455.755,73
- minori trasferimenti inutilizzati	16.890,44
- minori trasferimenti per economie in conto residui	114.125,81
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	915.049,39
<i>Valore al 31/12/2010</i>	62.306.316,48

Gli incrementi per conferimenti sono costituiti prevalentemente da contributi del Ministero dell'Ambiente per il progetto BUSTV, da contributi regionali per il Contratto di Quartiere, da Finlombarda per il progetto "Distretti Urbani del Commercio" e dalla Provincia di Mantova e Valdarò spa per il progetto integrato di interscambio ferro-gomma.

In base al principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, i conferimenti confluiscono per ripartizione nei ricavi correnti quando le relative opere finanziate sono concluse ed iscritte nella corrispondente voce delle immobilizzazioni.

I punti 133/134 del predetto principio contabile affermano che i conferimenti, trattandosi di forme contributive di compartecipazione al finanziamento dell'acquisizione o realizzazione di beni patrimoniali, devono partecipare al risultato economico nell'esercizio in cui i relativi costi sono sostenuti; pertanto la quota annuale di ricavi pluriennali, imputata a conto economico nella voce A5, è calcolata in base al periodo di ammortamento delle opere a cui sono destinati i contributi (principio di correlazione).

CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

Conferimenti da concessioni di edificare	
<i>Valore al 1/1/2010</i>	30.927.144,83
+ accertamenti per entrate da oneri al netto della quota destinata al finanziamento della spesa corrente	2.164.000,79
- erogazione diretta a favore del culto (L.R. 20/1992) e restituzione oneri	111.424,09
- imputazione a ricavo corrente delle quote relative a pagamenti confluiti a costo nell'esercizio	2.565,60
- imputazione a ricavi correnti della quota relativa alle opere completate ed iscritte in inventario	675.879,92
<i>Valore al 31/12/2010</i>	32.301.276,01

Anche i conferimenti da concessioni di edificare partecipano ai ricavi correnti di competenza con una quota determinata in base al periodo di ammortamento delle opere finanziate con i contributi stessi.

DEBITI

Debiti di finanziamento	
<i>Valore al 1/1/2010</i>	15.079.674,10
- decremento per rimborso di quote capitali (titolo III della spesa)	1.449.300,81
- decremento per sconto mutuo Credito Sportivo	3.537,00
<i>Valore al 31/12/2010</i>	13.626.836,29

Debiti di funzionamento	
Debiti verso imprese controllate, imprese collegate e altre imprese	
<i>Valore al 1/1/2010</i>	17.150.102,17
+ aumenti per spese dell'anno (impegni titolo primo della spesa)	57.880.461,98
- diminuzione per pagamenti al titolo primo della spesa	53.984.110,94
- diminuzione per economie correnti titolo primo della spesa	2.136.216,63
<i>Valore al 31/12/2010</i>	18.910.236,58

I debiti di funzionamento vengono in parte riclassificati nella voce VI per evidenziare le posizioni nei confronti delle imprese controllate, collegate e partecipate.

Debiti per somme anticipate da terzi	
<i>Valore al 1/1/2010</i>	447.871,01
+ aumenti per impegni dell'anno (titolo quarto della spesa)	5.667.477,18
- diminuzione per pagamenti al titolo quarto della spesa (al netto dei pagamenti per IVA)	5.177.965,38
- diminuzione per economie al titolo quarto della spesa	3.915,45
- riclassificazione del debito IVA	402.836,96
<i>Valore al 31/12/2010</i>	530.630,40

Altri debiti	
<i>Valore al 1/1/2010</i>	194.844,39
+ aumenti per acconti ricevuti in conto alienazioni	234.194,76
- diminuzione per pagamenti e riduzioni altri debiti	7.756,97
+ incremento altri debiti	19.406,92
<i>Valore al 31/12/2010</i>	440.689,10

Negli altri debiti trovano collocazione le residue posizioni debitorie non altrimenti classificabili. La categoria più rilevante è relativa alle operazioni di alienazioni patrimoniali correttamente accertate e non perfezionate: in contropartita al credito non si è ancora realizzata una diminuzione dei valori del patrimonio del Comune e tali importi confluiscono pertanto in questa voce di debito, per essere stornati in sede di passaggio di proprietà dei beni.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Le operazioni di rettifica per determinare i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio non portano alla rilevazione di ratei passivi, data la corretta imputazione temporale in contabilità finanziaria degli impegni che si traducono in costi.

I risconti passivi iniziali confluiscono nel risultato economico ad integrazione dei ricavi; i risconti finali sono riferiti alle seguenti categorie di proventi, con particolare rilevanza dei contributi a destinazione vincolata ricevuti negli ultimi periodi dell'anno:

Contributi statali	209.661,22
Contributi regionali	57.665,08
Contributi da altri enti del settore pubblico	469.579,20
Proventi per servizi pubblici	87.693,77
Proventi patrimoniali	31.553,62
Contributi da privati	1.182.391,48
Altri proventi - utili	11.386,00
<i>totale risconti passivi</i>	2.049.930,37

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine, iscritti a margine sia dell'attivo sia del passivo, sono finalizzati a rappresentare movimenti che ancora non determinano variazioni patrimoniali registrabili in contabilità. In particolare vengono rilevate le opere ancora da realizzare e finanziate nelle spese in conto capitale, aggiornate con le movimentazioni avvenute nell'esercizio.

6.3 – CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il Conto Economico rappresenta i costi e i ricavi dell'attività del Comune, con il calcolo dei risultati parziali derivanti dalla gestione operativa, dalla gestione finanziaria e dalla gestione straordinaria. Il Conto Economico va letto unitamente al prospetto di conciliazione, il quale ai sensi dell'art. 229, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 fornisce il percorso di determinazione di costi, ricavi e variazioni patrimoniali partendo dagli accertamenti e impegni finanziari dell'esercizio; in particolare, ai fini di costruire la corretta imputazione dei valori economici di competenza, vengono evidenziate le rettifiche ai valori finanziari dell'esercizio costituite da ratei, risconti e variazioni per I.V.A.

VALORE DELLA PRODUZIONE

	<i>2010</i>	58.624.545,49
	<i>2009</i>	61.634.911,13
	<i>variazione</i>	-3.010.365,64

Nel valore della produzione confluiscono i proventi della gestione tipica del Comune. Nella tabella seguente è dettagliato il modo con cui sono determinati i ricavi, oltre che il confronto con i valori dell'esercizio precedente.

Proventi tributari	
+ accertamenti titolo primo dell'entrata	21.617.982,26
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	17.707,06
<i>Totale valore del 2010</i>	21.600.275,20
<i>valore del 2009</i>	21.892.541,56
<i>variazione</i>	-292.266,36

Proventi da trasferimenti	
+ accertamenti titolo secondo dell'entrata	19.558.979,60
+ risconti passivi iniziali	981.531,48
- risconti passivi finali	736.905,50
+ rettifica conferimenti per contributi a fronte di costi correnti	1.455.755,73
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	915.049,39
<i>Totale valore del 2010</i>	22.174.410,70
<i>valore del 2009</i>	22.183.553,39
<i>variazione</i>	-9.142,69

Proventi da servizi pubblici	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.1	4.720.614,68
+ risconti passivi iniziali	88.690,29
- risconti passivi finali	87.693,77
- rettifiche per iva	4.724,28
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	2.132,63
<i>Totale valore del 2010</i>	4.714.754,29
<i>valore del 2009</i>	5.842.902,31
<i>variazione</i>	-1.128.148,02

Proventi da gestione patrimoniale	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.2	6.188.737,27
+ risconti passivi iniziali	148.171,88
- risconti passivi finali	31.553,62
- ratei attivi iniziali	28,52
+ ratei attivi finali	23,56
+ rettifica per credito di dubbia esigibilità in conto competenza	48.000,00
- rettifiche per iva	80.678,56
- diminuzione proventi per riscossioni crediti di dubbia esigibilità	96.918,76
<i>Totale valore del 2010</i>	6.175.753,25
<i>valore del 2009</i>	6.270.388,99
<i>variazione</i>	-94.635,74

Proventi diversi	
+ accertamenti titolo terzo dell'entrata ctg.5	4.145.728,19
- rettifiche per iva	224.428,36
+ risconti passivi iniziali	513.096,92
- risconti passivi finali	1.182.391,48
- riduzione per riscossione crediti di dubbia esigibilità	3.098,74
<i>Totale valore del 2010</i>	3.248.906,53
<i>valore del 2009</i>	3.438.720,39
<i>variazione</i>	-189.813,86

Proventi da concessioni di edificare	
+ ripartizione quota dei conferimenti in c/capitale	675.879,92
+ quota dei conferimenti in c/capitale utilizzati per pagamenti al titolo secondo confluiti a costo	2.565,60
<i>Totale valore del 2010</i>	678.445,52
<i>valore del 2009</i>	2.006.804,49
<i>variazione</i>	-1.328.358,97

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
<i>2010</i>	32.000,00
<i>2009</i>	0
<i>variazione</i>	32.000,00

Gli incrementi per lavori interni accolgono la quota di costi d'esercizio ad utilità futura, quota capitalizzata con contropartita nella voce dei costi pluriennali nell'attivo patrimoniale.

Rispetto al 2009 il valore della produzione è diminuito di euro 3.010.365,64 determinato sia dalle minori entrate per trasferimenti sia da minori proventi tra i quali le contravvenzioni al codice stradale e da concessioni di edificare.

COSTI DELLA PRODUZIONE

<i>2010</i>	63.712.145,80
<i>2009</i>	66.662.580,06
<i>variazione</i>	-2.950.434,26

I costi della gestione tipica trovano allocazione nella classe B, i cui valori derivano dagli impegni del titolo primo della spesa (spesa corrente) rettificati con la rilevazione dei risconti (costi sospesi) e dell'I.V.A.; le spese sostenute nell'ambito delle attività rilevanti ai fini I.V.A. includono

infatti una quota di I.V.A. addebitata dal fornitore, che viene rettificata per determinare l'effettiva entità del costo.

Personale	
+ impegni titolo primo int. 01	18.648.333,61
<i>Totale valore del 2010</i>	18.648.333,61
<i>valore del 2009</i>	18.711.093,28
<i>variazione</i>	-62.759,67

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	
+ impegni titolo primo int. 02	762.075,32
+ costi per pagamenti titolo secondo	2.979,60
+ risconti attivi iniziali	30.733,54
- risconti attivi finali	22.201,71
- rettifiche per iva	12.350,64
<i>Totale valore del 2010</i>	761.236,11
<i>valore del 2009</i>	824.309,38
<i>variazione</i>	-63.073,27

Prestazioni di servizi	
+ impegni titolo primo int. 03	26.712.066,91
+ costi per pagamenti titolo secondo	274.603,89
+ risconti attivi iniziali	661.760,18
- risconti attivi finali	861.757,41
- rettifiche per iva	135.831,93
<i>Totale valore del 2010</i>	26.650.841,64
<i>valore del 2009</i>	27.227.484,86
<i>variazione</i>	-576.643,22

Godimento beni di terzi	
+ impegni titolo primo int. 04	800.872,43
+ risconti attivi iniziali	11.622,27
+ costi per pagamenti titolo secondo	4.800,00
- risconti attivi finali	23.338,39
- rettifiche per iva	1.156,00
<i>Totale valore del 2010</i>	792.800,31
<i>valore del 2009</i>	708.629,83
<i>variazione</i>	84.170,48

Trasferimenti	
+ parte impegni titolo primo int. 05	8.954.350,29
+ risconti attivi iniziali	802.134,68
- risconti attivi finali	980.412,86
+ costi per pagamenti titolo secondo	1.455.755,73
- trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	1.148.274,09
<i>Totale valore del 2010</i>	9.083.553,75
<i>valore del 2009</i>	11.205.164,51
<i>variazione</i>	-2.121.610,76

Imposte e tasse	
+ impegni titolo primo int. 07	1.200.142,00
<i>Totale valore del 2010</i>	1.200.142,00
<i>valore del 2009</i>	1.301.516,78
<i>variazione</i>	-101.374,78

In merito all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) si è adempiuto agli obblighi di dichiarazione e pagamento dell'imposta secondo le disposizioni tributarie ed imputando contabilmente la spesa ripartendola per i centri di costo relativi agli emolumenti del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi occasionali nonché dei soggetti esercenti cariche elettive e pubbliche funzioni o comunque altri redditi assimilati al lavoro dipendente.

In virtù dell'opportunità offerta dal legislatore ed in seguito a costante valutazione di convenienza economica, da anni si adotta il regime proprio degli operatori commerciali determinando l'imposta sulla base delle risultanze economiche delle attività rilevanti ai fini IVA esercitate dall'Ente. In concreto per l'annualità 2010, l'ambito di esercizio dell'opzione si è manifestata per i servizi che rappresentano un proprio conto economico ove la rilevante voce del costo del personale consente un notevole risparmio di imposta; pertanto le attività opzionate sono:

- trasporto scolastico;
- asili nido ed attività ricreative estive.

Si precisa che l'attività di ristorazione scolastica, così come altri servizi ove varia la modalità di gestione (es. asilo nido E. Kelder), negli anni passati oggetto di agevolazione fiscale, a seguito di affidamento in concessione del servizio a terzi, non consente più benefici economici di imposta tali da supportare il necessario sforzo lavorativo degli addetti interessati ed è pertanto esclusa dal regime IRAP commerciale, rientrando nell'applicazione del regime IRAP istituzionale proprio degli enti pubblici.

Quote di ammortamento	
ammortamento costi pluriennali	302.129,65
ammortamento beni immobili	5.405.901,50
ammortamento beni mobili	867.207,23
<i>Totale valore del 2010</i>	6.575.238,38
<i>valore del 2009</i>	6.684.381,42
<i>variazione</i>	-109.143,04

I costi della produzione rispetto al 2009 sono diminuiti complessivamente per euro 2.950.434,26: le variazioni in diminuzione sono costituite dalle minori spese per le prestazioni di servizi e per trasferimenti.

RISULTATO DELLA GESTIONE

<i>2010</i>	-2.585.230,76
<i>2009</i>	-2.308.377,17
<i>variazione</i>	-276.853,59

Il confronto tra il totale dei proventi e dei costi della gestione tipica origina un risultato negativo di euro 5.087.600,31. E' una delle grandezze più significative del conto economico che rappresenta l'equilibrio delle attività tipiche del comune attraverso le quali l'Ente realizza i propri fini istituzionali e sociali. Come già evidenziato anche negli anni precedenti, tale valore è influenzato notevolmente dall'ammontare delle quote di ammortamento. Al netto di tale voce non rappresentata in finanziaria, per l'anno 2010 il risultato della gestione sarebbe positivo e pari ad euro 3.990.007,62.

PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

Utili	
Utili da controllate	2.352.255,98
Dividendi da partecipate	473.148,50
+ risconti passivi iniziali	11.387,50
- risconti passivi finali	11.386,00
<i>Totale valore del 2010</i>	2.825.405,98
<i>valore del 2009</i>	2.196.504,30
<i>variazione</i>	628.901,68

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	
<i>Valore del 2010</i>	1.148.274,09
valore del 2009	648.093,82
<i>variazione</i>	500.180,27

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Interessi attivi	
+ accertamenti titolo terzo ctg. 3	218.591,09
- ratei attivi iniziali	582,68
+ ratei attivi finali	303,22
<i>Totale valore del 2010</i>	218.311,63
valore del 2009	230.872,17
<i>variazione</i>	-12.560,54

Interessi passivi su mutui e prestiti	
<i>2010</i>	428.495,01
2009	614.781,73
<i>variazione</i>	-186.286,72

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Insussistenze del passivo	
economie di spesa corrente	2.136.216,63
+ diminuzione debiti per mutui e altri debiti	10.805,70
+ incremento valore partecipazioni	19.486,94
+ riduzione conferimenti non utilizzati	16.890,44
<i>Totale valore del 2010</i>	2.183.399,71
valore del 2009	1.418.730,88
<i>variazione</i>	764.668,83

Sopravvenienze attive	
maggiori entrate in c/residui	188.431,66
+ maggior credito IVA	6.142,32
<i>Valore del 2010</i>	194.573,98
valore del 2009	868.966,32
<i>variazione</i>	-674.392,34

Le insussistenze e le sopravvenienze attive derivano quasi esclusivamente dalla contabilità finanziaria, per i minori residui passivi correnti e per maggiori entrate correnti in conto residui.

Plusvalenze patrimoniali	
plusvalenze da alienazioni	228.567,54
<i>Valore del 2010</i>	228.567,54
valore del 2009	169.284,06
<i>variazione</i>	59.283,48

Le plusvalenze da alienazioni derivano da varie situazioni in cui il prezzo di vendita delle immobilizzazioni è superiore al valore di inventario, riferite soprattutto ad aree e alloggi.

Va segnalato che il verificarsi delle plusvalenze è indipendente dalla volontà del Comune: i beni patrimoniali, infatti, sono stati iscritti nell'inventario secondo i criteri rigidi di valutazione indicati dal D.lg. 77/95 (ora T.U.) e pertanto non sempre sono significativi dell'effettivo valore del bene.

Le plusvalenze più significative sono riferite alla cessione di un'area in località Valdaro e la cessione del diritto di superficie in località Borgochiesanuova.

Insussistenze dell'attivo	
minori residui attivi di parte corrente e partite di giro	487.501,17
svalutazione su partecipazione in Mantova Expo	26.427,56
riduzione immobilizzazioni in corso	84.216,44
riduzione crediti di dubbia esigibilità divenuti inesigibili	41,15
<i>Valore del 2010</i>	598.186,32
valore del 2009	804.087,20
<i>variazione</i>	-205.900,88

Minusvalenze patrimoniali	
estromissioni attrezzature e beni mobili	16.137,39
<i>Valore del 2010</i>	16.137,39
valore del 2009	10.691,51
<i>variazione</i>	5.445,88

Oneri straordinari	
+ impegni di spesa titolo primo, intervento 08	374.126,41
+ pagamenti titolo 2 int. 07 finanziati con risorse proprie	582.670,07
<i>Valore del 2010</i>	956.796,48
valore del 2009	87.411,71
<i>variazione</i>	869.384,77

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	58.624.545,49	
B) COSTI DELLA GESTIONE	63.712.145,80	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-5.087.600,31
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	1.677.131,89	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + C)		-3.410.468,42
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-210.183,38
PROVENTI STRAORDINARI	2.606.541,23	
ONERI STRAORDINARI	1.571.120,19	
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		1.035.421,04
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2010		-2.585.230,76
2009		-2.308.377,17
<i>variazione</i>		<i>-276.853,59</i>

Il risultato economico dell'esercizio deriva dalla sommatoria delle diverse gestioni che compongono il Conto Economico e confluisce nel Conto del Patrimonio ad incremento/decremento del Patrimonio netto.

Si evidenzia che non c'è correlazione tra avanzo di amministrazione e utile di esercizio derivando il primo dalla contabilità finanziaria mentre il secondo dalla contabilità economica; si riporta di seguito il prospetto dimostrativo:

CONTABILITA' FINANZIARIA			CONTABILITA' ECONOMICA		
accertato tit. I-II-III	Entrata	59.276.037,57	punto A) da 1 a 5 + C)17 + D)20 - C.E.	proventi della gestione da aziende e finanziari	59.276.037,57
impegnato tit. I	Spesa	-57.880.461,98	punto B) da 9 a 15 + C)19 + D)21 + E)28 - C.E.	costi della gestione + oneri straordinari	-57.880.461,98
minori RA tit. I-II-III	Entrata	-335.798,03	punto E)25 - C.E.	insussistenza dell'attivo	-335.798,03
maggiori RA tit. I-II-III	Entrata	188.104,15	punto E)23 - C.E.	soprovvenienza attiva	188.104,15
minori RA tit. VI	Entrata	-153.687,98	punto E)25 - C.E.	insussistenza dell'attivo	-153.687,98
minori RP tit. I	Spesa	2.136.216,63	punto E)22 - C.E.	insussistenza passivo	2.136.216,63
minori RP tit. IV	Spesa	3.915,45	punto E)22 - C.E.	insussistenza passivo	3.915,45
maggiori RA tit. VI	Entrata	327,51	Punto E)23 - C.E.	soprovvenienza attiva	327,51

CONTABILITA' FINANZIARIA			CONTABILITA' ECONOMICA		
avanzo 2009 applicato al bilancio	Entrata	1.839.428,00	punti A) D) attivo + E) passivo C.P. punto B) – C.E.	conti d'ordine immobilizzazioni costi della gestione	
minori RA tit. IV	Entrata	-116.056,42	punto B) I) passivo C.P.	diminuzione conferimenti	
			punto E) 25 – C.E.	Insussistenza dell'attivo	-1.930,61
minori RP tit. II	Spesa	1.530.790,95	punti D) attivo + E) passivo C.P.	conti d'ordine	
impegnato tit. III	Spesa	-1.449.300,81	punto C) I) 2) e 3)	diminuzione debiti	
accertato tit. IV	Entrata	8.673.388,11	punto B) I) passivo C.P.	aumento conferimenti	
			punto A 6) – C. E.	Proventi della gestione	
impegnato tit. II	Spesa	-9.876.373,52	punti D) attivo + E) passivo C.P.	conti d'ordine	
			punti B 14) E 28) – C.E.	confluiti a costo	-1.309.755,73
minori RA per crediti di dubbia	Entrata	-200.988,64		ininfluente	
Avanzo di amministrazione		3.635.540,99			1.922.966,98

CONTABILITA' ECONOMICA		
raffronto finanziaria/economica		1.922.966,98
punto D) II) passivo C.P.	chiusura risconti passivi	1.742.878,07
punto D) II) passivo C.P.	rilevazione risconti passivi	-2.049.930,37
punto C) I) attivo C.P.	chiusura ratei attivi	-611,20
punto C) I) attivo C.P.	rilevazione ratei attivi	326,78
punto C) II) attivo C.P.	chiusura risconti attivi	-1.506.250,67
punto C) II) attivo C.P.	rilevazione risconti attivi	1.887.710,37
punto A) 2) - C.E.	ripartizione conferimenti in c/capitale	915.049,39
punto A) 6) - C.E.	ripartizione conferimenti da concessioni da edificare	675.879,92
punto C) III) passivo C.P.	rettifiche IVA a debito	-309.831,20
punto B) II) 4) attivo C.P.	rettifiche per IVA a credito	149.338,57
punto A 1) 3) 4) – C.E.	diminuzione ricavi per riscossione crediti di dubbia esigibilità	-119.857,19
punto B) 16) - C.E.	ammortamenti	-6.575.238,38
punto E) 22 - C.E.	insussistenze del passivo	47.183,08
punto E) 23 - C.E.	sopravvenienze attive	6.142,32
punto E) 24 - C.E.	plusvalenze patrimoniali	228.567,54
punto E) 26 - C.E.	minusvalenze patrimoniali	-16.137,39

punto E) 25 - C.E.	insussistenza attivo	-110.685,15
punto A) 7) - C.E.	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	32.000,00
punti B) 10) 12) 14) - C.E.	pagamenti tit. II in c/residui confluiti a costo	-1.011.053,56
punto A) 4) - C.E.	a ricavo per credito dubbia esigibilità in conto competenza	48.000,00
punto A) 2) 6) - C.E.	a ricavo perché utilizzato per pagamento titolo II confluito a costo	1.458.321,33
Risultato d'esercizio (Perdita)		-2.585.230,76

Mantova, li

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente