



Comune di Trieste

DW000 - Dip. Scuola, Educazione, Prom.Tur. Cultura e Sport

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

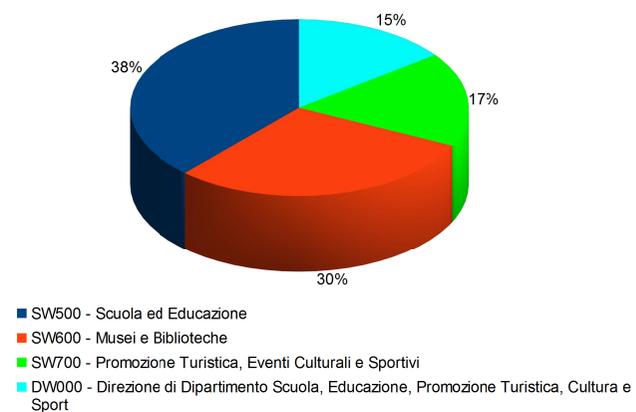
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

- A)
1. Grafico raggiungimento obiettivi Dipartimento e relativa distribuzione;
 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo);
 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti);
 4. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

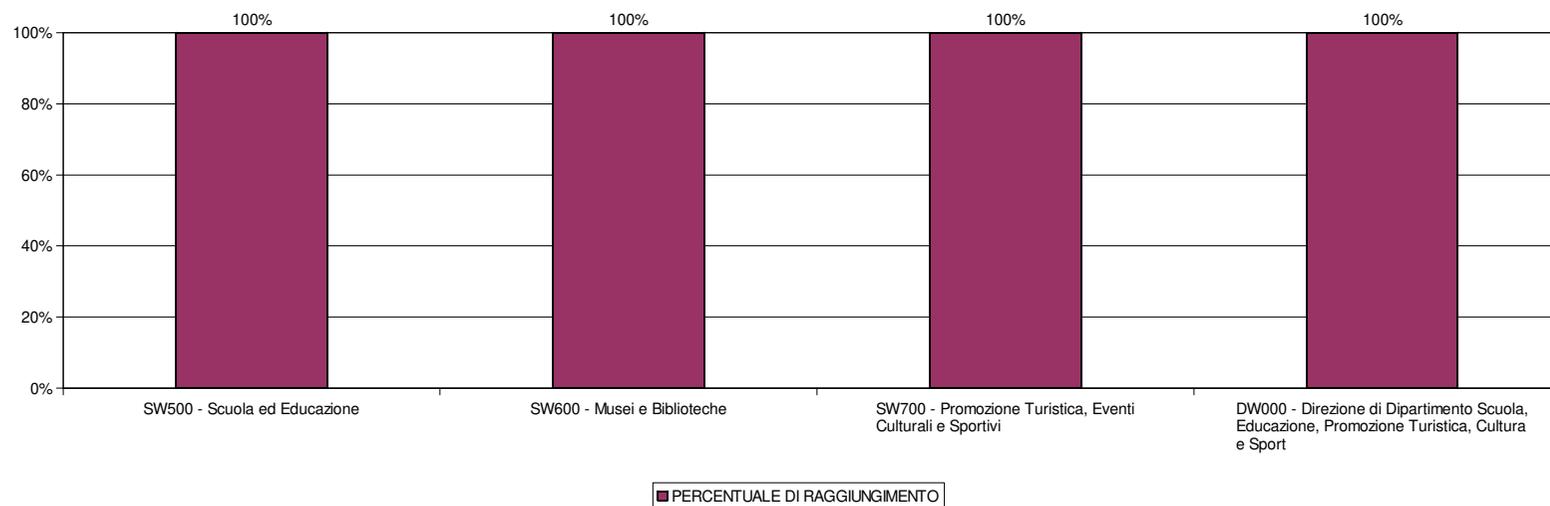
OBIETTIVI 2019 COMUNE DI TRIESTE - Dip_DW000

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DW000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SW500 - Scuola ed Educazione	100%	31
SW600 - Musei e Biblioteche	100%	24
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	100%	14
DW000 - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	100%	12
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DW000	100%	81

Distribuzione percentuale Obiettivi 2019 tra i Servizi del Dipartimento



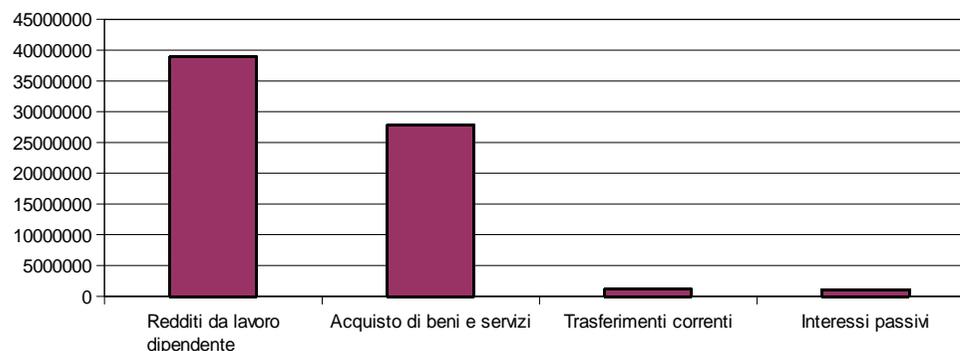
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2019

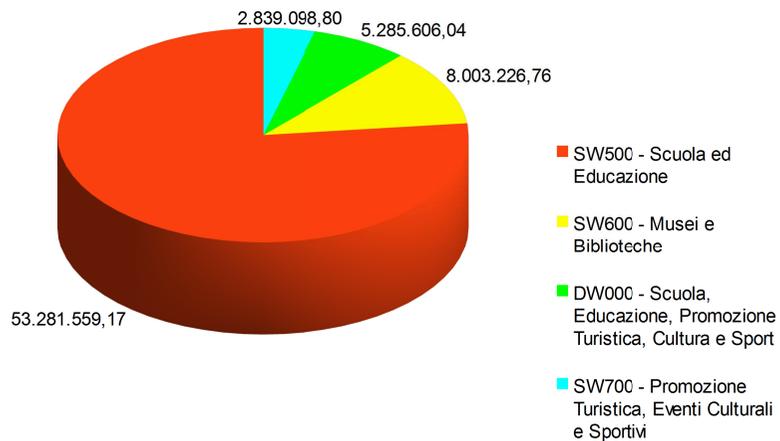
FATTORI PRODUTTIVI DW000 DIP. SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	2019
Redditi da lavoro dipendente	39.024.825
Acquisto di beni e servizi	27.937.070
Trasferimenti correnti	1.214.598
Interessi passivi	1.125.767
Imposte e tasse a carico dell'ente	59.768
Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.713
Altre spese correnti	750
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	69.409.491

Impegni di parte corrente anno 2019

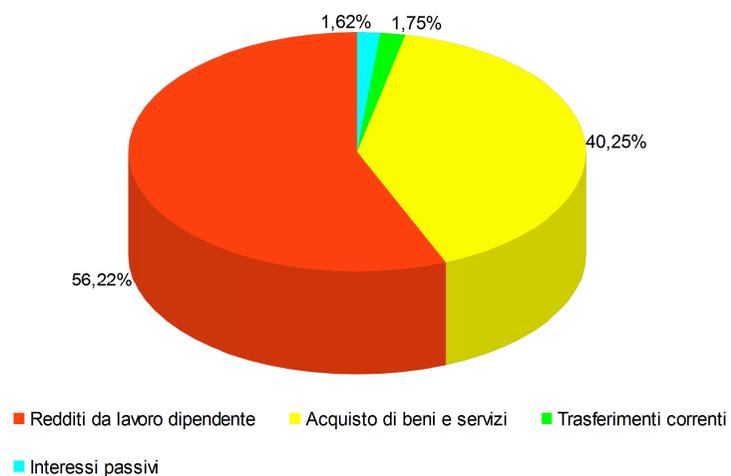


2019

Impegni per servizi del Dipartimento anno 2019



Distribuzione percentuale anno 2019

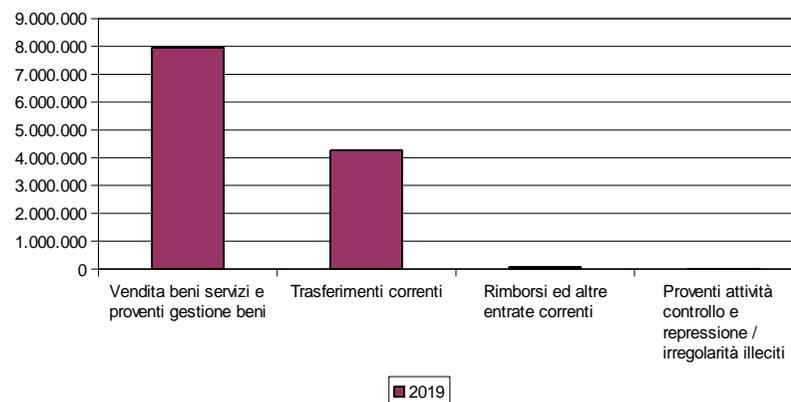


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

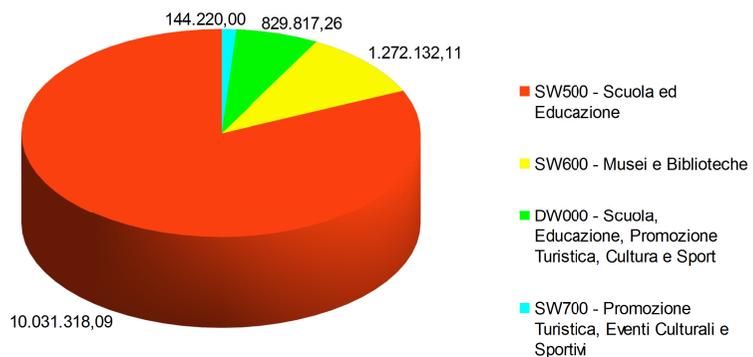
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2019

ENTRATE PER TIPOLOGIA DW000 DIP. SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	2019
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	7.950.808
Trasferimenti correnti	4.258.697
Rimborsi ed altre entrate correnti	66.034
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	1.948
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	12.277.487

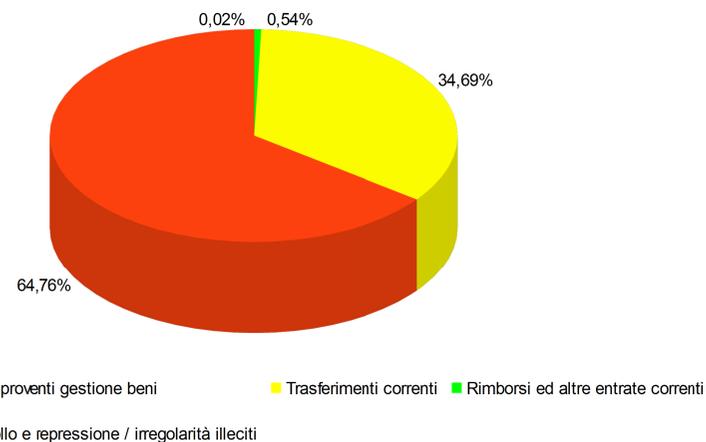
Accertamenti di parte corrente anno 2019



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2019



Distribuzione percentuale anno 2019



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

DW000-Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
SW600 - CdC - Musei e Biblioteche	€ 1.123.210,00	€ 1.137.226,85	€ 1.272.132,11
SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	€ 440.555,00	€ 77.000,00	€ 144.220,00
DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	€ 407.000,00	€ 814.471,64	€ 829.817,26
SW500 - CdC - Scuola ed Educazione	€ 9.040.417,80	€ 9.485.490,97	€ 10.031.318,09
Totale Complessivo	€ 11.011.182,80	€ 11.514.189,46	€ 12.277.487,46

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 1.947,98
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 66.034,03
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 3.933.242,74
(4) Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 22.250,52
(5) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 303.204,08
(6) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 7.950.808,11
Totale Complessivo	€ 12.277.487,46

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
SW600 - CdC - Musei e Biblioteche	€ 8.722.252,90	€ 8.475.020,17	€ 8.003.226,76
SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	€ 3.425.894,71	€ 3.529.855,25	€ 2.839.098,80
DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	€ 5.061.404,68	€ 5.812.207,36	€ 5.285.606,04
SW500 - CdC - Scuola ed Educazione	€ 54.104.156,94	€ 55.652.445,64	€ 53.281.559,17
Totale Complessivo	€ 71.313.709,23	€ 73.469.528,42	€ 69.409.490,77

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 27.937.070,12
(2) Altre spese correnti	€ 750,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 59.767,85
(4) Interessi passivi	€ 1.125.767,15
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 39.024.824,90
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 46.712,79
(7) Trasferimenti correnti	€ 1.214.597,96
Totale Complessivo	€ 69.409.490,77

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2019 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EG400	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	2	1,76	-0,24
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	1,62	-0,38
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,75	-0,25
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,33	-0,67
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
	--	N	36	DIRETTORE	1	0,57	-0,43
				(ue) risorse umane del CeL - EG400	15,83	13,86	-1,97
L1000	DIR	R	36	DIRETTORE	2	2	---
	D	R	25	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,69	0,69	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	0,83	0,4	-0,43
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	3,85	-0,15
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	4	4	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0,5	0,12	-0,38
	C	R	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,6	0,06	-0,54
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,34	1,34	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	1,66	---

L1000	C	R	31	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,86	0,86	---
	C	R	34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,94	0,94	---
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,16	-0,84
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	3	1,66	-1,34
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	3	1,78	-1,22
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	4	2,86	-1,14
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO-CULTURALE POLITICHE GIOVANILI	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	27	23,42	-3,58
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	0,65	-1,35
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	28,8	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	0,8	0,8	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	31	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,86	0,86	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	7	7	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	23	21,96	-1,04
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	7	3,66	-3,34
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - L1000	116,91	101,56	-15,35
L1001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	9	7,95	-1,05
	C	N	12	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	3,3	1,2	-2,10
	C	N	12	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1,98	0,62	-1,36
	C	N	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,5	0,24	-0,26
	C	N	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	33	10,17	-22,83

DW000

L1001	C	N	18	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	2,5	0,3	-2,20
	C	N	21,36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,59	0,19	-0,40
	C	N	21,36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,59	0,28	-0,31
	C	N	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	2,01	0,53	-1,48
	C	N	36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	1	0,03	-0,97
	C	N	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	5	1,62	-3,38
	C	N	36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	56	8,51	-47,49
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,5	0,49	-0,01
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	22	17,9	-4,10
	C	R	21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1,2	1,2	---
	C	R	22	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,61	0,61	---
	C	R	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	4,69	4,69	---
	C	R	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	0,83	0,41	-0,42
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	1,66	1,66	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	13	13	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	126	123,43	-2,57
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	3	2,5	-0,50
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	2	---
	B	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	2	1,58	-0,42
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	0,85	-0,15
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	48	43,28	-4,72
	A	R	36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	2	1,11	-0,89
				(ue) risorse umane del CeL - L1001	351,96	254,35	-97,61
L1002	D	R	0	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0	0	---

DW000

L1002	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0,67	0,67	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0,83	0,41	-0,42
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	10	6,22	-3,78
	C	N	14,4	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,2	0,68	-0,52
	C	N	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,2	0,7	-0,50
	C	N	21,6	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,6	0,29	-0,31
	C	N	25,92	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,44	0,65	-0,79
	C	N	28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	4,8	2,13	-2,67
	C	N	36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,01	-0,99
	C	N	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	116	61,71	-54,29
	C	N	36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	34	9,75	-24,25
	C	R	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,6	0,6	---
	C	R	22	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,22	0,75	-0,47
	C	R	24	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,67	0,5	-0,17
	C	R	28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,8	0,8	---
	C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	207	193,67	-13,33
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	4	2,7	-1,30
	B	N	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	10,5	7,05	-3,45
	B	N	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	8	0,16	-7,84
	B	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	6	3,55	-2,45
	B	R	21,6	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1,2	1,2	---
	B	R	28,8	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0,8	0,8	---
	B	R	30	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	82	77,43	-4,57
				(ue) risorse umane del CeL - L1002	496,19	374,09	-122,10
L2001	D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0,5	0,5	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	4	3,98	-0,02

DW000

L2001	C	N	12	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,99	0,23	-0,76
	C	N	18	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	4	1,45	-2,55
	C	N	21,36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,59	0,19	-0,40
	C	N	21,6	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,6	0,26	-0,34
	C	N	24	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	3,35	1	-2,35
	C	N	26	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	43,2	8,390000000	-34,81
	C	N	28	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,78	0,01	-0,77
	C	N	30	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,83	0	-0,83
	C	N	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	24	15,62	-8,38
	C	N	36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	51	17,23	-33,77
	C	N	36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,05	-0,95
	C	N	36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,03	-0,97
	C	R	0	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	0	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0,5	0,25	-0,25
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,92	-0,08
	C	R	24	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	0,67	0,67	---
	C	R	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1,34	1,15	-0,19
	C	R	26	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,72	0,72	---
	C	R	28	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,78	0,58	-0,20
	C	R	28,8	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,8	0,8	---
	C	R	29	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,81	0,67	-0,14
	C	R	29,97	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,83	0,83	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	6,64	6,38	-0,26
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	1,24	-0,76
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	111	101,5	-9,50
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	0,83	-0,17
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	3	2,56	-0,44
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	4	3,92	-0,08
	A	R	36	ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	---

DW000

L2001	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - L2001					276,93	177,96	-98,97
M0001	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	0,77	-0,23
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,89	0,89	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3,4	-0,60
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	17	14,41	-2,59
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	1	0,32	-0,68
(ue) risorse umane del CeL - M0001					29,05	24,95	-4,10
M2001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	5	5	---
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	4	3,41	-0,59
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	1,25	-0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,5	-0,50
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	3	2,77	-0,23
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI MUSEALI)	1	1	---
	B	R	18	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0,5	0,21	-0,29
	B	R	24	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0,67	0,67	---
	B	R	30	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	0,83	0,83	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	0,83	0,61	-0,22
	B	R	30	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	1,66	1,06	-0,60
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,29	-0,71
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,3	-0,70

DW000

M2001	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	3	3	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	4	3,71	-0,29
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,77	-0,23
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	12	11,5	-0,50
	A	R	36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	1	0,75	-0,25
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	6	3,92	-2,08
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - M2001	58,32	50,38	-7,94
M3000	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,73	-0,27
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	0,23	-0,77
	C	R	18	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,5	0,5	---
	C	R	24	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	9	9	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3,61	-1,39
	B	R	0	COLLAB. PROF. CULTURALE	0	0	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	2,49	2,08	-0,41
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	13	11,37	-1,63
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	8,94	-1,06
				(ue) risorse umane del CeL - M3000	51,16	45,63	-5,53
M4002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	3	2,58	-0,42

DW000

M4002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	0,23	-0,77
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,25	-0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE VERTEBRATI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (VIVARIUM)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE INVERTEBRATI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (MODELLISTA)	1	1	---
	B	R	18	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0,5	0,29	-0,21
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,16	-0,51
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	4	2,93	-1,07
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	1,98	-1,02
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	3	1,33	-1,67
	B	R	36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	4	4	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	2	1,25	-0,75
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	3	1,08	-1,92
				(ue) risorse umane del CeL - M4002	36	26,91	-9,09
M4021	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO ORTO BOTANICO)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0,5	0,5	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - M4021	4,5	4,5	---
P0002	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,08	-0,92
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	0,83	-1,17

DW000

P0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (STATISTICA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P0002	5	2,91	-2,09
				(ue) risorse umane del Dipartimento - DW000	1441,85	1077,1	-364,75
						delta di struttura	-25,30%

DW000

- B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia;
2. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente);
3. Indicatori e indici riferiti all'anno e confronto con dati storici rappresentati con riferimento alle strutture attive;
4. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura.

DW000 - Direzione - Scuola, Educazione,
Promozione Turistica, Cultura e Sport

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema**005 - i giovani e le iniziative di scambio****Azione****005001 - il rilancio di attività culturali e di aggregazione**

TRIESTE ESTATE GIOVANI Dopo l'entusiasmante esperienza del Porto Vecchio nel 2018, Trieste Estate Giovani è stato riproposto presso la sede del Polo Giovani Toti, sul colle di San Giusto, che con il Castello e gli altri siti a valenza culturale circostanti (museo Winckelmann, Cattedrale, Foro Romano, ecc.) è divenuto da qualche anno una location suggestiva, meta di turisti, nonché di cittadini di passaggio. Al Polo Giovani Toti, il cui punto di forza è garantire all'organizzazione e agli artisti la possibilità, in caso di maltempo, di utilizzare lo spazio coperto della sala teatro/cinema, senza mettere a rischio la realizzazione degli spettacoli, sull'ampia terrazza con vista mozzafiato sul centro cittadino e sul mare, è stato allestito un gazebo centrale in cui ha preso posto un agile bar, un palco di 6 x 4 metri e uno schermo per le proiezioni cinematografiche. La platea ha consentito di ospitare 100 visitatori seduti più altri 50, stante le regole di sicurezza. La manifestazione Trieste Estate Giovani 2019 ha avuto inizio giovedì 13 giugno con una prestigiosa anticipazione legata alla collaborazione con ESOF, European Science Open Forum, la manifestazione che vedrà Trieste capitale della scienza nel 2020, che ha coinvolto i giovani con i 4 Enjoy the Science Spritz, ovvero quattro incontri informali tra circa 250 giovani, scienziati e cittadini interessati, sotto l'egida della scienza. Nel periodo dal 13 giugno al 19 settembre, Trieste Estate Giovani 2019 ha visto la realizzazione di 30 eventi per i giovani, realizzati a cura delle realtà giovanili accreditate al PAG Progetto Area Giovani, che ha riscontrato una presenza complessiva di circa 1.800 persone, proponendo spettacoli teatrali, reading, cabaret, concerti musicali e corali, workshop di danza e serate di ballo, proiezioni cinematografiche, laboratori interattivi (molto gettonato il laboratorio di giornalismo) e cosplay. Presso la sala Arturo Fittke, spazio espositivo gestito dal PAG - Progetto Area Giovani, nei pressi di piazza Unità d'Italia, si è tenuta una mostra d'arte personale di arte contemporanea di un giovane artista, vincitore di un bando internazionale lanciato dall'associazione Biennale des Jeunes créateurs de l'Europe e de la Méditerranée, che ha visto nei 18 giorni di apertura circa 600 visitatori. PAG – PROGETTO AREA GIOVANI progetto risponde alle finalità espresse nel programma di mandato dell'Amministrazione comunale, ai sensi della Deliberazione Giunta n. 616 del 28 novembre 2016, che ha approvato le nuove politiche per i giovani con la denominazione di Progetto Area Giovani (PAG), prevedendo la promozione di esperienze formative all'estero, l'attivazione di corsi di lingue straniere anche attraverso la peer education e le iniziative di scambi internazionali. Grazie al processo di accreditamento di realtà giovanili al PAG - Progetto Area Giovani, approvato con Deliberazione Giunta n. 95 del 20 marzo 2017, è stata individuata l'associazione AIESEC Italia - articolazione territoriale di Trieste, che realizza progetti di mobilità internazionale attraverso lo scambio di giovani volontari da 124 paesi del mondo con attività prevalentemente in lingua inglese, con la quale è stata approvata la sottoscrizione di una convenzione con Deliberazione Giunta n. 641 del 10 dicembre 2018 per la realizzazione di attività ed eventi in lingua inglese rivolti ai giovani. Si tratta di un'associazione fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, composta interamente da giovani under 30 anche nei suoi livelli più alti, che organizza programmi di scambio di giovani con finalità solidali e di cittadinanza, coordinati da un board nazionale e supportata da una rete di comitati internazionali. Hanno trovato modo di accedere all'istituto dell'accREDITAMENTO al PAG anche ulteriori realtà come ESN Erasmus Student Network e l'Associazione Intercultura, che hanno iniziato un proficuo dialogo per lo scambio, la conoscenza e l'integrazione delle diverse progettualità. Attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico formale, si è dato avvio ad un progetto del tutto sperimentale ed ambizioso, che ha previsto l'arrivo a Trieste di circa 30 giovani da diversi continenti e paesi del mondo, nel periodo tra giugno e novembre, con la finalità di supportare le competenze linguistiche (e in particolare la conoscenza dell'inglese) dei giovani triestini in forma non strutturata e gratuita, anche in vista degli impegni internazionali di Trieste del 2020 sul fronte ESOF. Il progetto denominato Help to Help (ovvero help2help nella versione smart) è consistito in molte azioni a favore dei giovani, tra cui lo scambio di attività ed esperienze sul fronte della mobilità internazionale, in connessione in particolare con gli accreditati al PAG Progetto Area Giovani. Il progetto è partito con un'analisi e una rilevazione stimata dei bisogni dei ragazzi, alcuni ospiti di famiglie locali, altri alloggiati in modalità alternative, in assenza di hosting families. Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie ospitanti, che sono state incontrate, monitorate e coinvolte, per fornire un supporto ad eventuali criticità, oltre che per costituire una rete di persone sensibile al tema dell'ospitalità e disponibili alla diffusione e promozione delle esperienze di mobilità internazionale, così centrali nello sviluppo delle opportunità e nella formazione dei giovani dei nostri tempi. Per alcuni ragazzi che non hanno potuto godere dell'ospitalità in famiglia, è stata attivata una collaborazione gratuita con ISIS Accademia Nautica, istituzione formativa post diploma, titolare di una concessione da parte del Comune di Trieste per il soggiorno di studenti nel periodo scolastico. I volontari sono stati suddivisi in tre gruppi di 10 volontari per un soggiorno di 6 settimane, che ha previsto la seguente articolazione: la prima settimana dedicata all'accoglienza dei ragazzi e al loro inserimento nel contesto cittadino (ORIENTATION), anche in collaborazione con la Pro Loco; la seconda settimana dedicata all'incontro con le realtà giovanili e le associazioni del territorio per la costruzione di reti e partnership, in vista di una programmazione individuale (PLANNING); le settimane successive sono state scandite dalla realizzazione di varie attività (ACTIVITIES). Il principale progetto è stato Faffin'Around – Relax and Enjoy Your English (letteralmente bighellonando – rilassati e divertiti con l'inglese), ovvero una serie di incontri con giovani tra i 14 e i 35 anni interessati a rinfrescare le proprie conoscenze e competenze con l'inglese, senza realizzare vere e proprie attività didattiche, ma stimolando capacità di espressione in inglese, singole o di gruppo, attraverso modalità originali e non formali: il modulo SCHOOL, per gli studenti che dovevano rinforzare la loro prestazione scolastica oppure con il modello CHIT CHAT, ovvero una chiacchierata creativa su temi a scelta, anche con visione di film e ascolto di canzoni. Altri progetti in lingua inglese, attivati grazie ai volontari Aiesec, sono stati svolti in sinergia con il Centro di informazione europea Europe Direct Trieste, gestito dal Comune di Trieste, in convenzione con la Direzione Generale Comunicazione della Commissione Europea, il cui obiettivo è quello di diffondere l'informazione comunitaria ed avvicinare i cittadini alle tematiche europee per renderli maggiormente attivi e protagonisti del futuro della propria Europa, attraverso seminari, workshop, conferenza pubbliche e con il Programma europeo Erasmus, pensato appositamente per i giovani e adulti. Sono state promosse azioni di diffusione della cultura della mobilità all'estero dei giovani dai 18 ai 30 anni, di conoscenza delle istituzioni europee, di sviluppo di un progetto sul turismo giovanile a Trieste, di gestione dell'orto e dell'apiario urbano, mediante l'affiancamento in attività svolte da soggetti accreditati PAG (yoga, video making...), di collaborazione alla gestione della sala espositiva Fittke nei periodi di svolgimento di manifestazioni e mostre, di partecipazione alle attività in collaborazione con ProESOF. L'esito finale del progetto Faffin'Around è stato molto incoraggiante: sono state realizzate complessivamente circa 200 ore di esercitazione informale e conversazione tra studenti e giovani adulti che hanno inteso avvalersi delle notevoli competenze linguistiche dei volontari Aiesec, tutti in percorsi di formazione universitaria e dotati di certificazione linguistica C1 o C2.

Tema

008 - i servizi educativi

Azione

008099 - le altre azioni

E' proseguita la formazione base e specifica per il personale neo assunto, ai sensi dell'art. 37 del D Lgs 81/08, nonché i corsi di Primo Soccorso e gli aggiornamenti triennali, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 81/08 e i corsi Addetti Antincendio Rischio Medio o Alto, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08 con aggiornamenti triennali, di cui alla Lett. Circ. n. 2987 dd. 23.02.2011 del Ministero dell'Interno per il personale individuato idoneo e nominato dal Datore di Lavoro. Nel settore culturale e sportivo sono stati individuati e nominati 56 nuovi addetti antincendio e 59 nuovi addetti Primo Soccorso. Nel corso dell'anno è stata avviata la verifica della presenza negli archivi dell'Amministrazione comunale del Certificato di "prima formazione", al fine di avviare i dipendenti che ne fossero privi ad un nuovo percorso formativo ed è proseguita l'attività di revisione dei Piani di Miglioramento, con il loro adeguamento al sistema SGSL (Sistema della Gestione della Salute sul Lavoro). In occasione dei Campionati Europei di calcio Under 21 sono state avviate le procedure di appalto per l'adeguamento alle normative UEFA dello stadio Rocco, che è stato oggetto di importanti lavori di riqualificazione. Nell'ambito delle azioni di valorizzazione del Porto Vecchio, al fine di incrementare l'attrattività del nascente Polo Museale, è stata svolta un'intensa attività di progettazione ed esecuzione degli appalti per la realizzazione all'interno del Magazzino 26 di un Infopoint turistico culturale e di una nuova Sala Polifunzionale per eventi culturali.

012099 - le altre azioni

La Direzione di Dipartimento ha proseguito l'attività di sostegno all'attività degli Assessorati del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, nonché all'attività di programmazione, coordinamento ed impulso dei Servizi del Dipartimento stesso, mediante la consulenza amministrativa e contabile per gli atti complessi relativi ai servizi culturali, educativi e turistici, la gestione accentrata del bilancio e la gestione centralizzata degli acquisti di beni. In alcuni procedimenti la Direzione di Dipartimento ha affiancato i Servizi per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e gestionali, curando la predisposizione della documentazione per lo svolgimento di appalti di servizi e concessioni. Ha seguito le attività di gestione e di esecuzione dei servizi culturali, dell'appalto per il servizio di sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza al pubblico e della gestione del centro servizi alla produzione musicale – Casa della Musica, affidato nell'anno in corso, per la durata di sei anni. Ha proseguito negli adempimenti amministrativi relativi al funzionamento della Cappella Civica, che accompagna con il canto sacro le celebrazioni di culto nella Cattedrale di S. Giusto e alla convenzione con la Diocesi per l'erogazione delle obbligazioni civilistiche e degli oneri amministrativi per il triennio 2017-2018-2019. Ha raccolto i dati forniti dai Servizi per la predisposizione, a livello di Dipartimento, della documentazione per la redazione del DUP, del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del riaccertamento dei residui e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in sinergia con i Servizi Finanziari dell'ente, in particolare per la gestione del gettito dell'imposta di soggiorno istituita dal Comune di Trieste nel giugno 2018, ma entrata a regime nel 2019 con il raggiungimento dell'Intesa al Tavolo Tecnico del Turismo composto dal Comune di Trieste, da PromoTurismoFVG e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate. La gestione centralizzata degli acquisti di beni per tutto il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport è proseguita nell'ottica di effettuare un maggior controllo della spesa, mediante procedure che prevedono l'accorpamento delle richieste con l'utilizzo di schede di programmazione, debitamente aggiornate, atte alla rilevazione del fabbisogno. L'Ufficio Acquisti ha pertanto seguito il processo di acquisizione di beni nelle sue varie fasi a partire dalla richiesta ed individuazione dei prodotti, all'espletamento delle procedure sino alla consegna, verifica e gestione della fase di liquidazione. Centralizzando la raccolta del fabbisogno è stata inoltre assolta la funzione di raccordo con l'Ufficio Provveditorato, per quanto riguarda i materiali di consumo facenti capo all'Ente. È stata altresì svolta la funzione di collegamento fra le necessità espresse dai vari Servizi del Dipartimento e la Farmacia comunale per quanto riguarda i prodotti sanitari, coordinando gli ordini in sinergia con l'Ufficio "Gestione delle attività amministrative delle residenze" del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali che è preposto all'impegno di spesa. Sono state affrontate e gestite situazioni complesse, dettate principalmente dalla varietà delle caratteristiche merceologiche dei beni richiesti, dalle numerose sedi di consegna presenti sul territorio e dalle necessità contingenti. Sono state espletate procedure per l'acquisizione di prodotti peculiari, determinati dalle specificità dei diversi Servizi del Dipartimento, fra i quali si evidenziano quelle atte a garantire il mantenimento qualitativo delle attività dei Musei e delle Biblioteche, così come previsto dal D.M. 10/05/2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei". In particolare sono stati acquistati beni tesi alla tutela, conservazione, valorizzazione e catalogazione del patrimonio culturale dell'Ente ed al mantenimento degli standard di qualità dei Civici Musei e delle Biblioteche. Fra questi sono state aggiudicate le forniture di umidificatori elettronici e di "data logger" (strumenti utili ad assicurare rispettivamente il grado di umidità ottimale e la misurazione della temperatura necessaria alla corretta conservazione chimico-fisica del patrimonio presente nelle sale espositive e nei depositi museali), di prodotti finalizzati a garantire la continuità dell'attività ordinaria di catalogazione del patrimonio librario, di macchine fotografiche e annessi prodotti professionali complementari, che hanno integrato e sostituito le attrezzature obsolete del Servizio Musei e Biblioteche, preposto anche alla conservazione nei relativi archivi delle immagini delle opere d'arte conservate presso i Civici Musei cittadini. Sono stati acquistati beni destinati alla manifestazione UEFA "Campionati Europei di Calcio Under 21" 2019, utili a garantire le esigenze in conformità alle norme UEFA e favorire gli adempimenti contrattuali di cui all'"Host City Agreement", sottoscritto tra il Comune e UEFA. Considerata la rilevanza di detta manifestazione si è reso necessario procedere all'acquisto di porte di calcio e relative reti, per completare l'allestimento dello Stadio Grezar, nonché all'acquisto di computer palmari adeguatamente programmati, necessari a garantire la regolamentazione ed il controllo degli accessi presenti allo Stadio Nereo Rocco, in considerazione dell'ampliamento delle vie d'ingresso, permettendo così il funzionamento di ulteriori tornelli ed il controllo informatico dei biglietti. La fornitura di attrezzature informatiche hardware ed accessori di informatica ha permesso di soddisfare varie richieste provenienti in modo trasversale dai Servizi del Dipartimento, tra i quali spicca la sostituzione di alcuni monitor del Civico Museo della Risiera di San Sabba, la cui funzione è stata ottimizzare il percorso espositivo. Si è provveduto all'aggiudicazione delle forniture di arredi per gli Uffici di tutto il Dipartimento, ad esempio sedie operative per postazioni videoterminali e lampade da tavolo, ma anche per la Biblioteca Comunale Quarantotti Gambini, al fine di garantire maggiori postazioni agli utenti, in considerazione dell'aumentata frequenza. Sono stati implementati gli archivi del Museo di Storia Naturale con l'acquisto di apposite mensole, al fine di ampliare lo spazio nei depositi e garantire il riordino e la catalogazione dei reperti. È stata anche assolta l'annuale sostituzione programmata degli arredi obsoleti delle diverse scuole statali, dell'infanzia, primarie e secondarie, fra i quali anche un banco antropometrico a garanzia della tutela del diritto all'educazione e all'istruzione dei bambini disabili, come previsto dall'art. 12 della legge 104/92. Il finanziamento concesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con proprio Decreto n. 959 dd. 16.10.2019 destinato alle Biblioteche Scolastiche per l'anno 2019, ha reso possibile l'espletamento della procedura per l'acquisto della fornitura di beni destinati alla creazione di angoli lettura, presso le ventinove scuole dell'infanzia comunali. Gli spazi sono stati allestiti con librerie bifacciali su ruote e vario arredo morbido come divanetti, poltroncine e pouf. Al fine di favorire la realizzazione delle attività ludico-ricreative peculiari dei ricreatori comunali, oltre ad soddisfare le necessità abituali, sono stati acquistati arredi da giardino e giochi da esterno, come ad esempio tavoli da ping pong e canestri. Grazie al contributo della Fondazione CRTrieste, nell'ambito del "Bando Scuola 2018", volto a sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado che svolgono attività formativa sul territorio della provincia di Trieste, è stata garantita la fornitura di numerosi e diversificati strumenti musicali destinati alle ventinove scuole dell'infanzia comunali per la realizzazione di un Progetto di educazione musicale.

DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	100,00	2
M0000 - Cultura - Direzione	100,00	17

DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 2.701,58
M0000 - Cultura - Direzione	€ 27.000,00	€ 144.000,00	€ 149.998,89
M0001 - Attività culturali - Affari generali	€ 380.000,00	€ 640.471,64	€ 677.116,79
Totale Complessivo	€ 407.000,00	€ 814.471,64	€ 829.817,26

DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 6.154,00
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 220.000,00
(3) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 181.000,00
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 422.663,26
Totale Complessivo	€ 829.817,26

DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	€ 83.708,40	€ 53.708,40	€ 48.263,70
M0000 - Cultura - Direzione	€ 1.279.111,40	€ 1.126.649,91	€ 892.803,11
M0001 - Attività culturali - Affari generali	€ 2.148.964,51	€ 3.009.228,68	€ 2.828.248,87
M0002 - Cappella Civica	€ 116.640,70	€ 125.140,70	€ 109.375,13
M0003 - Gestione Contributi e Sostegni economici	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 21.943,01
M0004 - Gestione Sale Espositive	€ 1.410.979,67	€ 1.475.479,67	€ 1.384.972,22
Totale Complessivo	€ 5.061.404,68	€ 5.812.207,36	€ 5.285.606,04

DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 4.005.621,29
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 20.101,00
(4) Interessi passivi	€ 47.107,10
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.161.833,64
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 29.000,00
(7) Trasferimenti correnti	€ 21.943,01
Totale Complessivo	€ 5.285.606,04

Centro di Costo: DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport**Centro elementare: L2007 - DW0 - Poli aggregazione giovanile - PAG****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00	150,71	150,71
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	878,40
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25.000,00	12.016,30	20.277,36
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	19.827,50	16.960,49	7.083,20
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	304,87
U.1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	18,18
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	48,80
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	518,92
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	381,98
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.569,90	3.269,90	243,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	3.720,83
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	52,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.200,00	14.311,00	14.385,45
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	200,00
U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.000,00	0,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.111,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00

Totali per Centro elementare: L2007 - DW0 - Poli aggregazione giovanile - PAG**83.708,40****53.708,40****48.263,70****Centro elementare: M0000 - DW0 - Cultura - Direzione****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	409.721,05	371.721,05	293.084,40
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	447,84
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	1.411,25
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.661,78	12.161,78	2.181,39
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.160,00	2.160,00	9.400,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	22.780,00	22.780,00	22.780,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.980,00	1.980,00	1.577,76
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.000,00	1.000,00	305,11
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	433.733,30	345.733,30	317.156,29
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.152,79
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	324,52
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	191,11
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.400,00	2.400,00	500,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.748,00	7.079,88	0,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	3.000,00	5.124,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	63,40
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	2.562,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	43.815,64	43.815,64
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	43.815,64	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	44.923,43	44.932,43
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	44.932,43	9,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	27.660,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	624,00	624,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	139.680,00	139.680,00	94.228,08
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	2.109,69
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.000,00	724,31

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	70.000,00	70.000,00	0,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	1.500,00	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.026,03	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.764,85	14.765,85	14.764,85
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.913,36	1.313,36	893,97
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.009,60	29.009,60	28.956,26
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	78,94	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.492,02	2.493,02	2.492,02
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	54,40	0,00	0,00

Totali per Centro elementare: M0000 - DW0 - Cultura - Direzione

1.279.111,40

1.126.649,91

892.803,11

Centro elementare: M0001 - DW0 - Attività culturali - Affari generali**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	732,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	12.000,00	17.281,30
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	24.400,00	19.400,00	12.712,40
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	10.000,00	22.267,61
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	10.000,00	8.336,26
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	3.336,05
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.000,00	7.000,00	3.733,20
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.000,00	11.500,00	10.200,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2,05	-1.497,95	0,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.497,95	9.497,95	6.292,15
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	29.794,50
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	314.948,32	453.280,32	536.139,42
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	107.851,06	167.851,06	2.094,40
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	316.267,60	830.679,24	784.581,54
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	24.733,17	24.733,17	21.125,40
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	475,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.500,00	15.000,00	2.162,94
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26.452,59	24.952,59	11.951,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.900,00	9.900,00	6.280,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.552,00	38.552,00	36.916,39
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	657,10
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.833,57	7.833,57	0,00
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	6.039,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.166,43	2.166,43	2.166,43
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	13.499,92	13.499,92
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.499,92	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	45.660,00	70.796,49	70.796,49
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	1.899,51	1.899,51
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	616,10
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	4.160,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	750,00	5.260,00	400,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	668,12	668,12

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		11.815,00	11.815,00	0,00
		50.328,00	30.328,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	14.992,00	18.339,90	16.784,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.608,00	16,00	0,00
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10.000,00	9.783,00	3.317,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	141,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	20.473,99	20.473,99	20.473,99
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	70.860,54	70.860,54	70.860,54
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	3.207,78	203.565,60
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	27.933,18
		201.303,00	228.291,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	29.332,19	29.332,19	29.332,19
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	999,13	999,13	950,13
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	5.973,73	697.087,96
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	6.863,36
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.614,28
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	103.152,41
		698.888,00	803.695,00	0,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Totali per Centro elementare: M0001 - DW0 - Attività culturali - Affari generali

2.148.964,51 3.009.228,68 2.828.248,87

Centro elementare: M0002 - DW0 - Cappella Civica

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	72.640,70	90.519,87	86.974,27
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	44.000,00	34.620,83	22.400,86
Totale per Centro elementare: M0002 - DW0 - Cappella Civica		116.640,70	125.140,70	109.375,13

Centro elementare: M0003 - DW0 - Gestione Contributi e Sostegni economici

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.000,00	22.000,00	21.943,01
Totale per Centro elementare: M0003 - DW0 - Gestione Contributi e Sostegni economici		22.000,00	22.000,00	21.943,01

Centro elementare: M0004 - DW0 - Gestione Sale Espositive

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	957.979,67	1.118.979,67	986.824,35
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	19.096,22
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	10.055,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	1.952,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	41.142,05
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	453.000,00	351.500,00	321.098,72
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	658,80
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	5.000,00	1.949,08
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	2.196,00
Totale per Centro elementare: M0004 - DW0 - Gestione Sale Espositive		1.410.979,67	1.475.479,67	1.384.972,22
Totale per Centro di Costo: DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport		5.061.404,68	5.812.207,36	5.285.606,04

Centro di costo: DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport**Centro Elementare: L2007 - DW0 - Poli aggregazione giovanile - PAG**

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	30.000,00	2.489,35
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	212,23
Totali per Centro Elementare: L2007 - DW0 - Poli aggregazione giovanile - PAG		0,00	30.000,00	2.701,58

Centro Elementare: M0000 - DW0 - Cultura - Direzione

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	3,94
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	15,96
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	6.134,10

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	75.000,00	75.000,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.000,00	68.000,00	68.844,89
Totali per Centro Elementare: M0000 - DW0 - Cultura - Direzione		27.000,00	144.000,00	149.998,89

Centro Elementare: M0001 - DW0 - Attività culturali - Affari generali

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	250.000,00	200.000,00	200.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	20.000,00	20.000,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	0,00	0,00	48.800,00
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	30.000,00	61.000,00	12.200,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.000,00	55.000,00	45.000,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	0,00	254.825,70
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	50.000,00	304.471,64	81.826,29
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	14.464,80
Totali per Centro Elementare: M0001 - DW0 - Attività culturali - Affari generali		380.000,00	640.471,64	677.116,79
Totali per Centro di costo: DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport		407.000,00	814.471,64	829.817,26

INDICATORI/INDICI

CDC: DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Centro Elementare: M0002 - Cappella Civica

Prodotto: 00070 - Cappella Civica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04959-numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)	66,00	66,00

OBIETTIVI

CDC: DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

CEL: L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SG100.003 - Trieste Estate Giovani	8	PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE PER I GIOVANI PRESSO POLO TOTI	100,00	100,00
17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	18	PROGETTO HELP TO HELP	100,00	100,00

CEL: M0000 - Cultura - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.002 - ATTIVITA' CONSOLIDATA	4	FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DI UEFA 21	80,00	100,00
	5	GESTIONE ACCENTRATA DEL BILANCIO	20,00	100,00
14-AP000.003 - FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	6	MONITORAGGIO INTERVENTI NEI LUOGHI DI LAVORO	100,00	100,00
14-AP000.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	7	SCUOLE SICURE	100,00	100,00
14-AP000.014 - semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-AP000.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
15-AP000.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
18-AW000.001 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
18-AW000.002 - Definizione di regole della procedura di approvazione del piano di utilizzo degli istituti scolastici. Proposta	18	Convenzione con UTI per gestione edifici scolastici ex Provincia. Partecipazione del Dipartimento alla proposta di deliberazione consiliare.	100,00	100,00
19-AW000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	30,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	40,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	30,00	100,00
19-DW000.001 - Reperimento delle entrate in conto capitale	16	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	17	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00

SW500 – Scuola ed Educazione

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - il capitale umano

La modalità organizzativa introdotta nel 2018 e basata sulla formazione di tre specifici gruppi di lavoro interni, denominati “Gruppi Formazione”, uno per Nidi d'Infanzia, uno per le Scuole dell'Infanzia e uno per i Ricreatori, si è confermata vincente per meglio intercettare i fabbisogni formativi, peculiari e specifici di ogni servizio e soprattutto per coinvolgere e valorizzare le risorse presenti nelle varie strutture. La funzione principale dei tre gruppi di lavoro è stata quella di avanzare le proposte ed elaborare alcuni dei percorsi formativi rivolti ai tre servizi, che hanno trovato compiuto avvio nel 2019 realizzando tra l'altro i primi percorsi di formazione interna (autoformazione), a cui hanno partecipato sia gli operatori “docenti” sia i gruppi destinatari degli interventi. Prova della qualità e della validità delle scelte applicate è stato il riconoscimento ottenuto con il Premio Basile per La Formazione Nella Pubblica Amministrazione–2019, organizzato dall'Associazione Italiana dei Formatori-AIF, tsm-Trentino School of Management e la Provincia autonoma di Trento, che si propone di premiare, valorizzare e diffondere le migliori esperienze formative realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni, per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento concreto dei servizi offerti alla persona e ai cittadini. Il Servizio Scuola ed Educazione si è aggiudicato il primo premio nella sezione “Progetti Formativi”, proprio con il progetto “Percorsi di autoformazione: condividere saperi e competenze nell'agire quotidiano”, che ha previsto la realizzazione di nove percorsi formativi a cura di undici educatori ed insegnanti dei Nidi, Scuole dell'Infanzia e Ricreatori Comunali. Per tutti i dipendenti del Servizio Scuola ed Educazione sono stati organizzati appositi appuntamenti per ottemperare agli obblighi di formazione per la diffusione del Codice di Comportamento e della nuova normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Nel 2019 si è conclusa la dotazione a tutte e sessanta le strutture esterne del Servizio di una postazione informatica espressamente dedicata al personale assegnato a ciascuna, munita delle funzionalità di intranet, gestione della rilevazione automatizzata delle presenze (SSD) e soprattutto della posta elettronica, con ciò completando l'avviata semplificazione delle modalità di comunicazione da e per la sede centrale e tutti gli uffici dell'Ente e il superamento di praticamente tutta la posta cartacea. Con tale dotazione i singoli dipendenti possono ora accedere alle principali funzionalità informatiche di Ente. Durante l'anno sono inoltre stati compiuti importanti percorsi per la progressiva implementazione delle dotazioni organiche dei vari servizi, incardinate in due momenti salienti: 1. ad inizio anno sono stati stabilizzati n. 8 collaboratori dei servizi ausiliari dei nidi d'infanzia e delle scuole d'infanzia, n. 21 unità nel profilo di istruttori educativi Asili Nido (part-time 18 ore settimanali), n. 12 unità nel profilo di istruttori educativi Scuole dell'infanzia e n. 17 unità nel profilo di istruttori educativi Integrazione Scolastica e Ricreatori; 2. con l'avvio dell'anno educativo e scolastico 2019/2020 si sono potuti assegnare ai servizi gli istruttori educativi Asilo Nido passati da un orario a part-time (18 ore settimanali) a tempo pieno, nonché altre n. 10 unità nel profilo di istruttori educativi (Asili Nido part-time 18), n. 12 unità nel profilo di istruttori educativi Scuole dell'infanzia e n. 6 unità nel profilo di istruttori educativi Integrazione Scolastica e Ricreatori, grazie al completamento delle relative ulteriori procedure di stabilizzazione.

008002 - nuovi progetti per i ricreatori comunali

Nel 2019 sono stati mantenuti e sostenuti i progetti trasversali che costituiscono tratto peculiare e identitario dei Ricreatori: attività espressive, motorie, sportive, artistiche, nonché le iniziative legate alla tradizione nazionale e territoriale. Al fine di garantire la partecipazione dei ricreatori a dette iniziative, è stato organizzato un apposito servizio di trasporto. Anche nel 2019 è proseguita la rassegna teatrale "Ricreinscena", attività educativa-formativa per bambini e ragazzi appassionati di teatro, che ha visto portare in scena sette spettacoli dedicati alle famiglie e alle scuole presso alcuni teatri dei Ricreatori (Cobolli, Pitteri, Gentili), oltre che al Teatro Bobbio e alla Sala Bartoli del Politeama Rossetti. Sono proseguite le attività di fumetto e scacchi, con la collaborazione dell'Accademia del Fumetto e degli Scacchi di Trieste, oltre all'iniziativa sportiva "Giosport 2019". È stato realizzato e concluso il progetto musicale dedicato al radio dramma, rivolto ai ragazzi di fascia preadolescenziale ed adolescenziale, che ha portato alla costruzione della storia di "Pik Badaluk", interamente prodotto dai ragazzi dei Ricreatori Comunali Padovan e Cobolli quale frutto del percorso di educazione musicale intitolato "RICREa Musica". È proseguita la collaborazione con il CONI per l'organizzazione dei corsi di nuoto e di tuffi, presso la piscina Bruno Bianchi, che ha visto coinvolto un centinaio di bambini, nonché l'organizzazione di varie attività sportive. Nel mese di maggio sono stati coinvolti più di cento bambini dei Ricreatori all'iniziativa "Maggio dei Libri", volta alla promozione della lettura su tutto il territorio nazionale, a cura del MIBACT e del Centro per il Libro, sotto l'Altro Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco. Il progetto "Growing Up", dedicato espressamente ai ragazzi di fascia preadolescenziale e adolescenziale, si è ulteriormente consolidato grazie alla crescente partecipazione alle sue proposte: nel corso dell'anno sono quindi proseguite le attività e le offerte educative-formative specificatamente pensate e proposte per loro. Questo particolare progetto si articola in attività sia invernali sia estive ed ha coinvolto circa 800 ragazzi, promuovendo e sostenendo la loro mobilità tra i vari Ricreatori in modo da rafforzare il senso di appartenenza al "mondo Ricreatori" e di ampliare le possibilità di incontro e le offerte formative. Sono proseguite anche nel 2019 le forniture centralizzate di beni di consumo e beni durevoli a favore dei Ricreatori comunali, così come gli approvvigionamenti necessari per lo svolgimento delle varie attività programmate e degli specifici eventi realizzati. In particolare, le dotazioni dei Ricreatori sono state ulteriormente e significativamente implementate con la fornitura di arredi esterni (panche e tavoli) in plastica riciclata e contenitori per i rifiuti in materiali eco compatibili, nonché con l'acquisto di attrezzature per le attività sportive (tavoli da tennistavolo per interno ed esterno, materassi per attività motorie e giochi propedeutici allo sport).

008004 - mensa scolastica

Nel corso dell'anno 2019 sono proseguite le gestioni dei due lotti in cui il servizio di mensa scolastica è suddiviso (Lotto 1, avviata il 01.09.2015, e Lotto 2, avviata il 04.07.2016). È inoltre stata confermata l'attività di fermo controllo e monitoraggio del servizio, attraverso la puntuale e sistemica verifica del rispetto delle previsioni contrattuali e sulla qualità dei prodotti e delle prestazioni offerti, la promozione di incontri con i nidi e con le scuole, l'azione di stimolo ed impulso alla costituzione degli organismi di controllo (Commissioni Mensa) previsti dai capitolati d'appalto e l'implementazione del programma CartaScuola (programma di gestione della prenotazione e pagamento anticipato delle tariffe mensa da parte dell'utenza). Nell'attività di monitoraggio dell'appalto sono state applicate n. 22 contestazioni di inadempienza contrattuale. Nell'ambito dei progetti di educazione alimentare sono stati realizzati i seguenti menù "regionali": triestino, pugliese, laziale e toscano, proposti in diverse giornate nei nidi d'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e nei servizi di integrazione scolastica. Nel 2019 è stato introdotto l'utilizzo delle App per la consultazione semplificata ed autonoma, da parte delle famiglie, dei menù proposti dal servizio. In tema di educazione alimentare è stato realizzato, nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali, un progetto incentrato sul consumo della frutta e della verdura. Nel primo semestre dell'anno ha proseguito l'attività di monitoraggio dello spreco alimentare eseguita dagli appaltatori, volta a misurare in tutte le scuole la quantità di cibo confezionata e non distribuita e la quantità di cibo distribuita e non consumata che rimane nei piatti. L'attività di monitoraggio dello spreco alimentare è proseguita anche nel secondo semestre dell'anno da parte degli appaltatori. È stato confermato il sistema semplificato di accertamento dei requisiti necessari per ottenere i benefici sulla tariffazione del servizio di mensa scolastica (esonero/riduzione tariffa) che ha consentito di facilitare la fruizione delle agevolazioni da parte delle famiglie. L'intervento di sostegno al reddito attivato nel 2017 a favore dei lavoratori impiegati nel Lotto 2 dell'appalto per il servizio di mensa scolastica, transitati nei ruoli organici del nuovo appaltatore dal precedente gestore del servizio con decurtazioni individuali delle ore lavorate è stato confermato anche negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nel prioritario interesse dell'aumento della qualità dei servizi resi a favore dell'utenza, delle previste prestazioni nuove, autonome, diverse e completamente separate, anche temporalmente, dall'appalto per il servizio di mensa scolastica, che hanno intensificato le pulizie straordinarie delle cucine e delle sale mensa delle strutture comunali e statali. Anche per il servizio di mensa scolastica, come per tutti gli altri servizi educativi e scolastici comunali, l'Amministrazione comunale ha inteso mantenere inalterate le tariffe di fruizione, per supportare le famiglie nella delicata e difficoltosa contingenza congiunturale.

Azione

008005 - scuole dell'infanzia - nidi

Nel 2019, nel Piano Triennale di Offerta Formativa (P.T.O.F.), oltre alle tradizionali attività didattiche-educative, sono state inserite nelle Scuole dell'Infanzia Comunali molte progettualità, che hanno significativamente arricchito la loro offerta e hanno ottenuto un ottimo riscontro di gradimento tra i bambini e le loro famiglie. Le Scuole dell'Infanzia comunali hanno inoltre partecipato ai bandi emessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il rafforzamento della loro offerta formativa. L'11 gennaio 2019 è stata riproposta, unica in regione, l'ormai tradizionale ed attesa "Giornata dell'Infanzia", organizzata dal Comune di Trieste e dedicata alle famiglie dei bambini in procinto di iscriversi per la prima volta ai Nidi e alle Scuole dell'Infanzia, con la partecipazione dei gestori pubblici e privati dei servizi offerti dalla città. Oltre ai tradizionali partners, Azienda per i Servizi Sanitari, sezione locale della Croce Rossa Italiana e sezione regionale di Slow Food Italia, che collaborano con il Comune di Trieste attraverso progetti tematici specifici, nel 2019 la Giornata dell'infanzia è stata caratterizzata dall'inedita partecipazione attiva dell'Immaginario Scientifico che, nel contesto del Protocollo d'Intesa "Trieste Città della Conoscenza", ha elaborato e realizzato laboratori dedicati ai bambini di fascia d'età 2-6 anni. È proseguita la collaborazione con l'Istituto Statale Superiore "L. Da Vinci- G.R. Carli- S. de Sandrinelli" e nell'ambito del progetto "Alternanza – Scuola Lavoro", accogliendo gli allievi tirocinanti nelle sedi dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia. Con Deliberazione Giuntale n. 683 dd. 19.12.2019, è stata approvata la collaborazione con il Comitato "Le Stagioni della Scuola", composto da ex Coordinatrici Pedagogiche dei servizi educativi e scolastici comunali, per la conduzione dei più opportuni studi, ricerche ed approfondimenti finalizzati alla realizzazione della sezione museale dedicata alla storia, alle tradizioni e alle prospettive delle ultracentenarie Scuole dell'Infanzia Comunali, che sarà allocata in una porzione del Castello di San Giusto per presentare ai visitatori la Scuola Comunale dell'Infanzia a Trieste dal 1841 ai giorni nostri, tra pedagogia e creatività. Nel 2019 è stata mantenuta la forte attenzione per le tradizionali feste nazionali e locali, con conferma dello specifico servizio di trasporto scolastico per le uscite didattiche delle scuole dell'infanzia. È proseguita l'attività di controllo sui servizi per la prima infanzia del territorio finalizzata a garantire il rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e relativi al personale previsti dalla Regione per l'avvio delle rispettive attività. Al fine di valorizzare la scelta delle famiglie circa le strutture in cui inserire i propri bambini, sono state confermate le nuove modalità di convenzionamento con i nidi a gestione privata avviate nel 2017, che hanno consentito di ampliare la platea dei gestori privati convenzionati. È stato raggiunto l'importante obiettivo dell'ampliamento del numero dei posti convenzionati grazie ad un sostanziale maggior stanziamento di risorse comunali a partire dall'a.s. 2018/2019. È stata confermata la convenzione con la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) per la messa a disposizione a favore del Comune di alcuni posti in alcune scuole dell'infanzia aderenti F.I.S.M., posti che tradizionalmente vanno a potenziare la già consistente offerta comunale di posti di scuola dell'infanzia. L'anno 2019 è stato infine caratterizzato da un importante intervento strutturale pensato e realizzato a garanzia dei bambini che frequentano i servizi educativi e scolastici comunali per la fascia 0-6 anni, le loro famiglie e gli operatori assegnati agli stessi: l'installazione di un primo impianto di videosorveglianza nella Scuola dell'Infanzia Pollitzer di via dell'Istria, nel più ampio contesto della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale di dotare progressivamente di simili impianti tutti i nidi, gli spazi gioco, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia comunali, in applicazione dell'art. 5 septies, comma 1, della L. n. 55/2019. Anche per l'anno educativo/scolastico 2019/2020 l'Amministrazione comunale ha inteso mantenere inalterate le tariffe di fruizione di tutti i servizi educativi e scolastici comunali, per supportare le famiglie nella delicata e difficoltosa contingenza congiunturale.

Azione

008006 - centri estivi e ricrestate

Nell'attuale contesto sociale, i servizi ludico ricreativi estivi si confermano risposta qualificata al bisogno di accoglienza, cura e benessere dei bambini e dei ragazzi, nonché positiva ed attesa risposta alle esigenze delle famiglie. Anche nel 2019 l'Amministrazione Comunale ha pertanto confermato la realizzazione delle tradizionali attività di centro estivo che il Comune di Trieste offre ai bambini in età di nido, di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, garantite mediante affidamento in appalto a ditta esterna specializzata. Al fine di accentuare la qualità delle prestazioni, in un'ottica di specializzazione delle proposte per fasce d'età, è stato riproposto un appalto suddiviso in due Lotti, con espressa evidenza del Lotto riservato alla delicata fascia dei bambini in età di nido d'infanzia, con opzione di rinnovo al fine di sperimentare una possibile, e più volte richiesta dalle famiglie e dagli operatori, implementazione di continuità delle prestazioni tra un'estate e l'altra. Accanto ai centri estivi l'Amministrazione Comunale ha confermato anche l'edizione dei "Ricrestate 2019", garantiti dai Ricreatori comunali, che hanno realizzato il loro tradizionale programma di attività, garantendo l'attività balneare estiva, l'avvicinamento al mondo dei cavalli e dei cani da soccorso, passeggiate ecologiche, attività sportive in collaborazione con il CONI (giochi d'acqua, tennis, arrampicata) e ingressi al cinema. In occasione dell'estate, è stato promosso anche il torneo di calcio a sette presso il campo sportivo di Giarizzole. L'Amministrazione comunale ha inteso mantenere inalterate le tariffe di fruizione anche dei centri estivi comunali, per supportare le famiglie nella delicata e difficoltosa contingenza congiunturale.

Azione

008099 - le altre azioni

Nel 2019 è stata data attuazione all'indirizzo del consolidamento e del rafforzamento delle specializzazioni dei tre servizi di cui si compone l'offerta educativa e scolastica comunale (Nidi e Scuole dell'Infanzia, Ricreatori/servizi di integrazione scolastica), compatibilmente con gli assetti delle presenze del personale con la qualifica di Coordinatore Pedagogico. Sono stati in tal senso organizzati sistemici incontri omogenei per servizio a cadenza settimanale, dedicando momenti particolari al delicato insieme dei servizi di fascia 0-6 anni. Il gruppo dei Coordinatori Pedagogici dei Ricreatori ha svolto un importante lavoro di raccordo ed omogeneità per consolidare ed ottimizzare la dimensione laboratoriale delle attività storiche del servizio, in un'ottica trasversale sempre esplicitata, con coerenza e costante presidio, nei vari gruppi di lavoro attivati. Con Deliberazione Giuntale n. 439 del 9 settembre 2019, è stato attivato un ulteriore percorso sperimentale di "doposcuola in Ricreatorio", rivolto ad una pluriclasse composta da 20 bambini al Ricreatorio Nordio, approvando lo specifico progetto "Attività Sperimentale Suvich" all'insegna di inedite condivisioni e sinergie Ricreatorio/scuola/territorio. È stata altresì autorizzata la prosecuzione del percorso educativo didattico collegata al "Servizio Post-Scuola Pertini", a favore dei bambini a suo tempo non accolti nel servizio tradizionale di integrazione scolastica (SIS). Durante l'anno 2019 è stata garantita la prevista azione generale e trasversale di revisione dei Regolamenti dei servizi educativi e scolastici comunali in essere, che a fine anno ha portato all'approvazione del nuovo "Regolamento dei Nidi d'Infanzia e dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Trieste". Il nuovo strumento, approvato con Deliberazione Consiliare n. 73 del 28 novembre 2019, ha consentito di procedere ad un riordino generale dell'assetto complessivo del documento, al fine di garantire una più immediata consultazione delle parti di specifico interesse e di ridefinire le tabelle punteggi per la formazione delle graduatorie dei servizi, in tendenziale coerenza con quanto previsto nel Regolamento per le Scuole dell'Infanzia comunali approvato con Deliberazione Consiliare n. 58 del 27 novembre 2018, con trasposizione delle ivi previste "macro-aree" omogenee di riferimento, dando rilevanza alle situazioni di fragilità del bambino e del suo nucleo familiare, alle situazioni lavorative dei genitori e al carico familiare. Sulla base dei nuovi Regolamenti sono state avviate le iscrizioni al servizio per l'anno scolastico 2020/2021. È stata confermata la particolare attenzione, del resto già garantita nel 2016 dal Comune di Trieste con largo anticipo rispetto al resto del territorio nazionale grazie all'inserimento dell'assolvimento degli obblighi vaccinali quale requisito di accesso ai servizi comunali per la fascia 0-6 anni, alla crescente esigenza di tutelare la salute dei bambini che frequentano detti servizi, con la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale come requisito di accesso in base alle disposizioni successivamente intervenute, semplificando gli adempimenti posti a carico delle famiglie attraverso una verifica d'ufficio dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Nell'ottica della progressiva semplificazione delle procedure, sono state confermate le modalità di presentazione delle domande di iscrizione ai servizi, prevedendo accertamenti d'ufficio del possesso dei requisiti dichiarati, per ridurre i passaggi documentali a carico delle famiglie. È stata in tal senso confermata l'attivazione di un unico sportello di informazioni ed accoglienza attivo per fornire anche assistenza in modalità front office nella compilazione delle domande di iscrizione ai vari servizi, gestite quasi totalmente on line, offrendo alle famiglie maggiore accessibilità e trasparenza nella domanda e nel controllo delle prestazioni rese. Nell'ambito delle azioni volte al diritto allo studio è proseguita l'attività di erogazione dei libri di testo alle famiglie per le scuole primarie ed è stata garantita l'erogazione delle spese di funzionamento previste dalla L. n. 23/1996 per le scuole statali primarie e secondarie di primo grado. Sono stati inoltre tempestivamente trasferiti alle scuole statali i fondi previsti dalla L.R. n. 13/18, e sono state attuate le misure a sostegno del diritto allo studio, confermando ed accentuando l'avvenuta ridefinizione delle modalità di erogazione dei contributi alle famiglie tramite il "PACCHETTO SCUOLA". Durante il 2019 sono proseguite le riunioni del Tavolo interassessorile degli Assessori a Scuola ed Educazione e ai Lavori pubblici e dai rispettivi Servizi, al fine di un'armonizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di competenza comunale. A seguito della Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Giuliana, il Tavolo interassessorile è stato allargato agli interventi relativi agli edifici scolastici sedi dell'istruzione secondaria di secondo grado, precedentemente gestiti dalle Province. Sono state positivamente garantite le attività di coordinamento e supporto logistiche necessarie per il corretto funzionamento delle sedi scolastiche di competenza comunale.

Tema

016 - l'università e la ricerca

Azione

016001 - iniziative a favore di studenti e giovani laureati

Nell'ambito del supporto alla diffusione della cultura scientifica nelle scuole cittadine, in collaborazione con gli enti scientifici aderenti al Protocollo d'Intesa "Trieste Città della Conoscenza", nel 2019 sono state realizzate molteplici attività di divulgazione destinate alle scuole di ogni ordine e grado e alla cittadinanza. Nell'ottica finalizzata ad avvicinare la scienza al grande pubblico cittadino, della regione ed ai turisti in visita alla città, si è realizzato "Trieste Next 2019 - Big Data, Deep Science: il futuro della scienza e degli umani nell'era dell'intelligenza aumentata", 27-29 settembre, durante il quale tutti gli enti scientifici del territorio hanno mostrato le loro attività di ricerca con laboratori e attività di divulgazione scientifica. Negli stand della manifestazione gli enti scientifici del territorio hanno esposto le loro attività di ricerca mediante laboratori, conferenze e attività destinate alle scuole di ogni ordine e grado. Sono stati realizzati interventi educativi e supportate le tradizionali iniziative delle scuole comunali e statali per il Giorno della Memoria e per il Giorno del Ricordo, nel più ampio contesto del programma pluriennale approvato nel 2018 dalla Giunta Municipale. Sono stati implementati gli interventi di co-organizzazione per eventi educativi/culturali di alto livello promossi dalle scuole statali di ogni ordine e grado o da comitati/associazioni. Il progetto "SPAZI.AMO 2019" attraverso l'emanazione di un bando per la realizzazione di progettualità educative e/o ludico-ricreative, promosse da comitati e associazioni di genitori, si è positivamente attuato nel periodo estivo nei giardini e negli spazi scolastici ed educativi comunali, mediante la partecipazione di trenta comitati/associazioni e il finanziamento di ventuno progetti. È proseguita la tradizionale e positiva esperienza dello scambio tra gli studenti degli atenei di Trieste e Graz che, grazie allo storico gemellaggio tra le due città, ogni anno porta alcuni studenti della città austriaca a fare un'esperienza di tirocinio nel mese di luglio presso le principali aziende di Trieste, e che ha registrato la presenza di due studenti nel 2019. Nel 2019 il Comune di Trieste, nella qualità di socio fondatore della Fondazione di Partecipazione "I.T.S. Nuove Tecnologie per la vita A. Volta" e della Fondazione di Partecipazione "Accademia Nautica dell'Adriatico", ha posto in essere misure di promozione volte ad attrarre sempre più studenti nei corsi di alta specializzazione attivati da entrambe. Il Comune di Trieste ha, in tale ottica, messo a disposizione di dette fondazioni alcuni alloggi negli stabili ex Ardiss per gli studenti non residenti e ne ha promosso la visibilità durante la manifestazione Trieste Next 2019.

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
L0002 - Università e ricerca	100,00	3
L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	100,00	36
L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	100,00	2
L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	100,00	3
L1040 - Mensa scolastica - costi generali	100,00	4
L1045 - Mensa scolastica asili nido	100,00	4
L2001 - Ricreatori e Giovani	100,00	4
L2003 - Istruzione	100,00	8
L2005 - Centri estivi	100,00	2

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
L0002 - Università e ricerca	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 8.757,62
L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	€ 30.000,00	€ 69.291,78	€ 137.540,70
L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	€ 3.023.850,60	€ 2.944.536,67	€ 2.815.506,59
L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	€ 1.860.067,20	€ 2.201.190,68	€ 2.309.036,66
L1040 - Mensa scolastica - costi generali	€ 125.000,00	€ 115.000,00	€ 60.695,93
L1041 - Mensa scolastica - materne statali	€ 458.000,00	€ 458.000,00	€ 567.957,19
L1042 - Mensa scolastica elementari	€ 1.430.000,00	€ 1.430.000,00	€ 1.253.743,92
L1043 - Mensa scolastica medie	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 82.521,94
L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	€ 909.000,00	€ 909.000,00	€ 1.152.840,61
L1045 - Mensa scolastica asili nido	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
L2001 - Ricreatori e Giovani	€ 162.500,00	€ 160.000,00	€ 244.662,51
L2003 - Istruzione	€ 34.000,00	€ 38.653,56	€ 21.888,95
L2004 - Servizio integrativo scolastico	€ 800.000,00	€ 941.818,28	€ 1.257.496,04
L2005 - Centri estivi	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 118.669,43
Totale Complessivo	€ 9.040.417,80	€ 9.485.490,97	€ 10.031.318,09

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 1.751,38
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 47.454,49
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 3.170.659,74
(4) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 18.145,00
(5) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 6.793.307,48
Totale Complessivo	€ 10.031.318,09

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
L0000 - Educazione, Università e ricerca - Direzione	€ 191.187,06	€ 199.229,63	€ 189.895,69
L0001 - Piano della formazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
L0002 - Università e ricerca	€ 74.126,00	€ 104.206,00	€ 102.643,21
L0003 - Trasporto scolastico	€ 165.000,00	€ 195.000,00	€ 157.747,83
L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	€ 4.963.049,60	€ 4.484.899,10	€ 4.234.719,16
L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	€ 11.548.872,18	€ 12.128.606,75	€ 11.493.014,61
L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	€ 14.422.681,41	€ 15.092.788,63	€ 14.564.440,27
L1040 - Mensa scolastica - costi generali	€ 28.140,56	€ 64.185,04	€ 63.185,04
L1041 - Mensa scolastica - materne statali	€ 21.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00
L1042 - Mensa scolastica elementari	€ 41.757,49	€ 71.672,14	€ 22.776,77
L1043 - Mensa scolastica medie	€ 167.386,03	€ 45.387,03	€ 17.386,03
L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	€ 6.371.709,92	€ 6.390.690,92	€ 6.463.689,92
L1045 - Mensa scolastica asili nido	€ 618.536,48	€ 618.536,48	€ 703.331,80
L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s	€ 7.733,26	€ 7.533,26	€ 6.969,49
L2001 - Ricreatori e Giovani	€ 7.049.672,42	€ 7.636.974,89	€ 7.078.228,95
L2003 - Istruzione	€ 4.966.361,88	€ 4.879.931,54	€ 4.565.275,84
L2004 - Servizio integrativo scolastico	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 112.321,28
L2005 - Centri estivi	€ 791.841,00	€ 812.389,34	€ 792.855,27
L2030 - Istruzione secondaria	€ 1.380.100,48	€ 1.377.413,72	€ 1.375.872,16
L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico	€ 1.051.278,46	€ 1.188.278,46	€ 1.118.497,26
L2051 - Mensa scolastica: centri estivi	€ 121.222,71	€ 196.222,71	€ 181.208,59
Totale Complessivo	€ 54.104.156,94	€ 55.652.445,64	€ 53.281.559,17

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 19.066.271,92
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 34.309,61
(4) Interessi passivi	€ 971.101,36
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 32.372.345,51
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 17.712,79
(7) Trasferimenti correnti	€ 819.817,98
Totale Complessivo	€ 53.281.559,17

Centro di Costo: SW500 - Scuola ed Educazione**Centro elementare: L0000 - SW5 - Educazione, Università e ricerca - Direzione****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	1.174,25
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	1.458,89
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	2.000,00	372,90
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	76.376,27	76.376,27
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	76.376,27	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.034,40	4.034,40	2.240,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.353,08	3.353,08	2.170,94
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.585,37	1.585,37	500,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	5.000,00	1.149,46
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	233,93
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	0,00	20,28
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	52,46
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	778,31
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	897,89

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.852,12	10.852,12	10.852,12
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	912,92	912,92	912,92
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18.707,42	18.707,42	18.707,42
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	62.855,80	62.855,80	62.855,80
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.139,27	1.139,27	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	271,13	271,13	0,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	99,28	9.141,85	9.141,85

Totali per Centro elementare: L0000 - SW5 - Educazione, Università e ricerca - Direzione**191.187,06****199.229,63****189.895,69****Centro elementare: L0001 - SW5 - Piano della formazione****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	0,00	1.000,00
Totale per Centro elementare: L0001 - SW5 - Piano della formazione		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro elementare: L0002 - SW5 - Università e ricerca**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.626,00	24.105,99	24.105,73
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	4.691,14
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	45.500,00	72.058,00	60.291,71
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	7.520,01	13.032,63

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.000,00	522,00	522,00
Totale per Centro elementare: L0002 - SW5 - Università e ricerca		74.126,00	104.206,00	102.643,21

Centro elementare: L0003 - SW5 - Trasporto scolastico**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	165.000,00	195.000,00	157.747,83
Totale per Centro elementare: L0003 - SW5 - Trasporto scolastico		165.000,00	195.000,00	157.747,83

Centro elementare: L1000 - SW5 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	600,00	600,00	227,76
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	39.500,00	39.500,00	38.499,99
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	76.408,45	76.408,45	67.169,54
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.500,00	27.309,50	27.052,33
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	2.196,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11.000,00	11.000,00	8.757,16

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		183.638,00	183.638,00	0,00
		34.193,00	22.193,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	17.519,78	17.519,78	17.519,78
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	62.494,39	62.494,39	62.494,39
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	20.705,02	20.705,02	18.623,20
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	854,96	854,96	814,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	33.874,00	31.010,00	31.009,51
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.947.394,78
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	27.313,30
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	26.583,50
		3.446.584,00	3.002.989,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	821.691,91
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	102.760,01
		988.178,00	949.757,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	38.920,00	33.612,00

Totali per Centro elementare: L1000 - SW5 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.

4.963.049,60 4.484.899,10 4.234.719,16

Centro elementare: L1001 - SW5 - Servizi educativi per la prima infanzia

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	639.100,00	639.502,60	585.829,60
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	7.000,00	7.000,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	6.968,21
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	6.500,00	6.500,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	5.118,78
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.335,00	3.335,00	3.005,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.552,42	14.552,42	7.016,04
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.600,00	5.600,00	2.203,32
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	2.952,40
U.1.03.02.05.005	Acqua	45.470,00	45.470,00	45.470,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	9.000,00	9.000,00	3.699,65
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	45.026,36
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	247,66
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	5.263,97
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63.650,00	65.473,75	7.390,12
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.835,43	9.835,43	0,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	2.841,72
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.441,67	9.041,67	9.409,80
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.017.580,35	1.017.951,82	941.968,66
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	346.766,25	351.243,15	275.320,52
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	171.012,62	171.012,62
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	171.012,62	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	88.680,00	82.555,41	68.072,44
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	6.124,59	6.124,59
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.139,60	24.139,60	20.738,02
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.000,00	2.000,00	0,00
		288.366,00	288.366,00	0,00
		0,00	61.078,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	20.000,00	20.000,00	11.148,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.090,00	3.090,00	3.078,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	309,75	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.821,50	36.321,50	36.117,20
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.437,16	937,16	671,49

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	117.074,00	114.905,00	114.905,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	17.667,33	17.667,33	17.667,33
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	134.151,02	134.151,02	134.151,02
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	24.427,61	24.427,61	24.427,61
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	862,17	862,17	812,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	1.748.962,40
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	304.653,98
		2.142.270,00	2.064.099,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	6.338.639,00	5.867.645,82
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	8.001,00	8.318,38
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	141.154,00	154.412,99
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	722.759,88
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	310.028,00	709,78
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	35.692,65
		6.204.192,00	0,00	0,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	300,00	0,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	701,60	701,60

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Totali per Centro elementare: L1001 - SW5 - Servizi educativi per la prima infanzia

11.548.872,18 12.128.606,75 11.493.014,61

Centro elementare: L1002 - SW5 - Scuole dell'infanzia comunali

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	420.811,35	420.811,34
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	420.811,35	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.421,06	16.921,06	15.507,15
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	50,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	4.306,60	6.768,92

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.660,00	3.660,00	3.660,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	28.130,00	28.130,00	28.130,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	113.283,21	100.453,71	99.585,61
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.293,20	2.293,20	2.929,95
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.970,00	8.970,00	8.881,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	197.334,06	197.334,06	144.838,40
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	92.600,00	92.600,00	92.600,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	6.562,69	6.562,69
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	6.000,00	6.000,00	5.065,60
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	19.723,44
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	247,66
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	5.781,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42.169,49	40.207,26	6.950,14
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.500,00	3.330,00	1.830,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	1.320,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	515.611,79	425.705,03	396.193,88
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00	7.000,00	4.478,63
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	300,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	1.221,47
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	252.000,00	242.505,91	242.505,91
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	9.494,09	9.494,09

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	72.727,59	0,00
		68.105,00	50.105,00	0,00
		309.811,00	58.287,00	0,00
		0,00	140.446,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	500,00	500,00	500,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	200,00	200,00	152,01

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	246.397,55	245.597,55	244.940,95
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	115,03	-384,97	115,03
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.488,23	1.489,23	671,47
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	948,17	0,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	8.077.934,00	7.207.754,81
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	7.672,00	7.310,40
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.247.898,84	57.197,00	94.395,54
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	1.462.093,00	2.257.883,63
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	3.400,52
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	462.500,00	0,00	19.004,52
		4.436.272,16	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	108.104,00	121.897,00	121.897,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	39.308,33	39.308,33	39.308,33
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.949,78	1.949,78	1.919,75
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	39.954,56	39.954,56	39.954,56
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	167.314,30	167.314,30	167.314,30
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	2.416.132,14
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	405.347,83
		2.561.490,00	2.910.676,00	0,00

Totale per Centro elementare: L1002 - SW5 - Scuole dell'infanzia comunali

14.422.681,41

15.092.788,63

14.564.440,27

Centro elementare: L1040 - SW5 - Mensa scolastica - costi generali

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.140,56	22.140,56	22.140,56
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	500,00	500,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	31.014,41	31.014,41
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	5.030,07	5.030,07
Totale per Centro elementare: L1040 - SW5 - Mensa scolastica - costi generali		28.140,56	64.185,04	63.185,04

Centro elementare: L1041 - SW5 - Mensa scolastica - materne statali

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.000,00	35.000,00	35.000,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Totale per Centro elementare: L1041 - SW5 - Mensa scolastica - materne statali

21.500,00 36.500,00 36.500,00

Centro elementare: L1042 - SW5 - Mensa scolastica elementari

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	40.000,00	65.000,00	65.000,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	0,00	-45.000,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.893,65	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	257,49	258,49	257,49

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	2.520,00	2.519,28

Totale per Centro elementare: L1042 - SW5 - Mensa scolastica elementari

41.757,49 71.672,14 22.776,77

Centro elementare: L1043 - SW5 - Mensa scolastica medie

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.000,00	17.000,00	17.000,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	158.000,00	28.000,00	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	386,03	387,03	386,03

Totali per Centro elementare: L1043 - SW5 - Mensa scolastica medie **167.386,03** **45.387,03** **17.386,03**

Centro elementare: L1044 - SW5 - Mensa scolastica - materne comunali

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	34.000,00	54.000,00	54.000,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.334.423,27	6.333.403,27	6.406.403,27

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.286,65	1.287,65	1.286,65

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Totali per Centro elementare: L1044 - SW5 - Mensa scolastica - materne comunali **6.371.709,92** **6.390.690,92** **6.463.689,92**

Centro elementare: L1045 - SW5 - Mensa scolastica asili nido

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	618.536,48	618.536,48	703.331,80

Totali per Centro elementare: L1045 - SW5 - Mensa scolastica asili nido **618.536,48** **618.536,48** **703.331,80**

Centro elementare: L2000 - SW5 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.692,96	6.492,96	6.969,49
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00

Totali per Centro elementare: L2000 - SW5 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s **7.733,26** **7.533,26** **6.969,49**

Centro elementare: L2001 - SW5 - Ricreatori e Giovani

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	500,00	500,00	5.107,68
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.600,00	13.600,00	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	1.622,20
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	524,80
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.400,00	9.400,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	4.960,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	179.868,00	191.099,40	62.770,87
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	2.404,63
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	3.623,95
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	212,28
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	0,00	12.837,45
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	9.204,54
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.250,00	35.423,11	8.403,29
U.1.03.02.05.005	Acqua	35.300,00	35.300,00	35.300,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.700,00	2.700,00	2.699,97
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.115,00	1.115,00	962,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	342.406,44	342.406,44	203.452,12
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	76.080,00	76.080,00	57.477,69
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11.500,00	11.500,00	11.500,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	75.201,87	75.201,87	66.108,86
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.000,00	3.366,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	436,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.000,00	10.000,00	1.242,53
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	5.165,38
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	152.745,28	152.745,24
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	152.745,28	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.000,00	3.000,00	2.968,73

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.000,00	5.000,00	0,00
		34.190,00	54.190,00	0,00
		140.958,00	140.958,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.700,00	2.700,00	2.667,60

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	236,10	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	92.296,93	92.296,93	92.242,49
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.667,89	10.668,89	10.667,89
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	134,46	34,46	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	29.111,00	45.924,75	45.924,75
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	1.228.020,03
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	208.723,64
		1.287.111,00	1.457.222,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.881,08	14.881,08	14.881,08
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	102.000,86	102.000,86	102.000,86
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	17.880,31	17.880,31	17.438,39
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	726,20	726,20	706,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	3.953.940,25	3.465.250,69
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	4.774,00	6.069,66
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	15.824,00	12.505,31
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	735.666,00	1.179.709,20
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	4.769,73
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	20.071,36
		4.351.112,00	0,00	0,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.850,06	1.850,06

Totali per Centro elementare: L2001 - SW5 - Ricreatori e Giovani **7.049.672,42** **7.636.974,89** **7.078.228,95**

Centro elementare: L2003 - SW5 - Istruzione

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	560,00	560,00	482,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28.538,86	28.338,86	27.634,92
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	350,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.039,70	7.039,70	6.574,48
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	900,00	900,00	400,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	560,00	560,00	482,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	591.043,59	519.577,78	519.577,78
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.000,00	9.000,00	8.440,54
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	291.288,40	311.288,40	8.216,36
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	8.216,36	306.388,40
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	190.085,01	167.100,95	167.100,95
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	31.200,00	29.657,25	20.457,25
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	1.542,75	1.542,75
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	615.000,00	610.808,49	348.410,98
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	4.191,51	4.191,51
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	218.632,46	218.632,46
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	218.632,46	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	14.400,00	14.400,00	14.400,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	781.713,87	687.193,24	687.193,24
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	1.080.665,73	1.080.665,73
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.080.665,73	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000,00	10.000,00	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.042,34	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.057,74	42.057,74	42.028,43
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.531,54	1.031,54	715,58
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	204,36	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	221.108,01	219.108,01	218.290,53
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.423,97	1.423,97	893,97

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.000,00	27.000,00	26.999,99
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	0,00	12.080,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.000,00	13.080,00	0,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150.000,00	209.390,50	200.000,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	93.290,00	101.290,00	93.290,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	83.200,00	88.200,00	83.199,99
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	308.836,00	316.636,00	316.636,00
Totali per Centro elementare: L2003 - SW5 - Istruzione		4.966.361,88	4.879.931,54	4.565.275,84

Centro elementare: L2004 - SW5 - Servizio integrativo scolastico

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	86.000,00	86.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	77.321,28
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totali per Centro elementare: L2004 - SW5 - Servizio integrativo scolastico		121.000,00	121.000,00	112.321,28

Centro elementare: L2005 - SW5 - Centri estivi

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.941,00	3.389,34	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	126,88
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.300,00	3.300,00	3.300,00
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	767.600,00	770.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	20.000,00	780.686,39
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	1.700,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.000,00	1.242,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totali per Centro elementare: L2005 - SW5 - Centri estivi		791.841,00	812.389,34	792.855,27

Centro elementare: L2030 - SW5 - Istruzione secondaria

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	201.600,00	201.230,00	201.230,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	370,00	370,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.115,00	1.115,00	962,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	62.509,96	62.509,96
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	62.509,96	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	45.830,00	45.830,00	45.830,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.882,42	28.782,42	28.363,68
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	890,30	890,30	350,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	714.440,36	714.440,36
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	714.440,36	0,00	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	996,88	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	320.922,20	320.923,20	320.922,18
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.913,36	1.322,48	893,98

Totale per Centro elementare: L2030 - SW5 - Istruzione secondaria**1.380.100,48****1.377.413,72****1.375.872,16****Centro elementare: L2041 - SW5 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.051.278,46	1.188.278,46	1.118.497,26

Totale per Centro elementare: L2041 - SW5 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico**1.051.278,46****1.188.278,46****1.118.497,26****Centro elementare: L2051 - SW5 - Mensa scolastica: centri estivi****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	0,00	69.781,20
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	121.222,71	196.222,71	111.427,39

Totale per Centro elementare: L2051 - SW5 - Mensa scolastica: centri estivi**121.222,71****196.222,71****181.208,59****Totale per Centro di Costo: SW500 - Scuola ed Educazione****54.104.156,94****55.652.445,64****53.281.559,17**

Centro di costo: SW500 - Scuola ed Educazione**Centro Elementare: L0002 - SW5 - Università e ricerca****Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	2.500,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	10.000,00	5.000,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	1.257,62

Totali per Centro Elementare: L0002 - SW5 - Università e ricerca**0,00 10.000,00 8.757,62****Centro Elementare: L1000 - SW5 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.****Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	4.978,70
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	595,85
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	30.000,00	69.291,78	131.966,15

Totali per Centro Elementare: L1000 - SW5 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.**30.000,00 69.291,78 137.540,70****Centro Elementare: L1001 - SW5 - Servizi educativi per la prima infanzia****Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.000.000,00	1.000.000,00	837.961,69
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	88.511,00	0,00	0,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	15.339,60	17.534,20	13.145,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.920.000,00	1.920.000,00	1.963.480,10
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	7.002,47	919,80

Totali per Centro Elementare: L1001 - SW5 - Servizi educativi per la prima infanzia **3.023.850,60** **2.944.536,67** **2.815.506,59**

Centro Elementare: L1002 - SW5 - Scuole dell'infanzia comunali

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	20.000,00	20.000,00	33.502,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	1.549.878,41	1.549.878,41
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	20.080,00	20.080,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.300.000,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	10.000,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	530.067,20	610.907,69	704.147,71

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	324,58	324,58
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	1.103,96

Totali per Centro Elementare: L1002 - SW5 - Scuole dell'infanzia comunali **1.860.067,20** **2.201.190,68** **2.309.036,66**

Centro Elementare: L1040 - SW5 - Mensa scolastica - costi generali

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	4.604,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	15.000,00	15.000,00	56.091,93
E.2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10.000,00	0,00	0,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	100.000,00	100.000,00	0,00

Totali per Centro Elementare: L1040 - SW5 - Mensa scolastica - costi generali **125.000,00** **115.000,00** **60.695,93**

Centro Elementare: L1041 - SW5 - Mensa scolastica - materne statali

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	458.000,00	458.000,00	567.957,19

Totale per Centro Elementare: L1041 - SW5 - Mensa scolastica - materne statali

458.000,00 458.000,00 567.957,19

Centro Elementare: L1042 - SW5 - Mensa scolastica elementari

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.430.000,00	1.430.000,00	1.253.743,92

Totale per Centro Elementare: L1042 - SW5 - Mensa scolastica elementari

1.430.000,00 1.430.000,00 1.253.743,92

Centro Elementare: L1043 - SW5 - Mensa scolastica medie

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	88.000,00	88.000,00	82.521,94

Totale per Centro Elementare: L1043 - SW5 - Mensa scolastica medie

88.000,00 88.000,00 82.521,94

Centro Elementare: L1044 - SW5 - Mensa scolastica - materne comunali

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	909.000,00	909.000,00	1.152.840,61

Totale per Centro Elementare: L1044 - SW5 - Mensa scolastica - materne comunali

909.000,00 909.000,00 1.152.840,61

Centro Elementare: L1045 - SW5 - Mensa scolastica asili nido

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	15.000,00	15.000,00	0,00

Totale per Centro Elementare: L1045 - SW5 - Mensa scolastica asili nido

15.000,00 15.000,00 0,00

Centro Elementare: L2001 - SW5 - Ricreatori e Giovani

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	1.751,38

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	2.500,00	0,00	0,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	160.000,00	160.000,00	242.911,13

Totale per Centro Elementare: L2001 - SW5 - Ricreatori e Giovani

162.500,00	160.000,00	244.662,51
-------------------	-------------------	-------------------

Centro Elementare: L2003 - SW5 - Istruzione**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	34.000,00	34.000,00	9.348,49

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	4.653,56	12.540,46

Totale per Centro Elementare: L2003 - SW5 - Istruzione

34.000,00	38.653,56	21.888,95
------------------	------------------	------------------

Centro Elementare: L2004 - SW5 - Servizio integrativo scolastico**Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	800.000,00	941.818,28	1.257.496,04

Totale per Centro Elementare: L2004 - SW5 - Servizio integrativo scolastico

800.000,00	941.818,28	1.257.496,04
-------------------	-------------------	---------------------

Centro Elementare: L2005 - SW5 - Centri estivi**Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	105.000,00	105.000,00	118.669,43

Totale per Centro Elementare: L2005 - SW5 - Centri estivi

105.000,00	105.000,00	118.669,43
-------------------	-------------------	-------------------

Totale per Centro di costo: SW500 - Scuola ed Educazione

9.040.417,80	9.485.490,97	10.031.318,09
---------------------	---------------------	----------------------

INDICATORI/INDICI

CDC: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Centro Elementare: L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia

Prodotto: 00020 - asili nido comunali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02682-numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	1.093,00	1.141,00
02683-numero domande accolte nell'anno	746,00	741,00
02684-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	549,00	594,00
02685-numero utenti usciti in corso d'anno	197,00	147,00
02686-numero utenti accolti in corso d'anno	746,00	741,00
02687-numero posti disponibili in asili nido	765,00	765,00
02688-numero asili nido	18,00	18,00
02690-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	4,00	6,00
02691-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	342,00	400,00
02694-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	197,00	195,00
02695-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.970,00	1.950,00
02698-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	260,00	261,00
02699-retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	500,99	500,99
02702-numero addetti totale	282,00	237,00
02703-numero educatori	223,00	201,00
02704-costi totale diretto asili nido	9.892.242,14	12.808.654,00
02705-provento totale scuole materne comunali	1.606.743,57	1.355.715,00

Prodotto: 00021 - asili nido in convenzione

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02711-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	197,00	195,00
02724-numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	221,00	198,00
02725-numero asili nido convenzionati	18,00	16,00

Prodotto: 00211 - nido leggero

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02733-numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	18,00	16,00
02734-numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	31,00	47,00
02735-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00
02736-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	0,00	0,00
02737-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	18,00	14,00
02738-numero utenti usciti in corso d'anno	10,00	24,00
02739-numero utenti accolti in corso d'anno	16,00	31,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02740-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	197,00	195,00
02741-numero gg di frequenza media	161,00	157,00
02742-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	197,00	195,00
02743-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	886,50	877,50
02745-numero posti disponibili	30,00	28,00
02747-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	7,00	8,00
02751-numero nidi leggeri	3,00	3,00

Centro Elementare: L1002 - Scuole dell'infanzia comunali

Prodotto: 00255 - scuole materne comunali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02763-numero utenti potenziali (criterio di stima)	4.611,00	4.584,00
02764-numero domande presentate nell'anno	1.133,00	1.096,00
02765-numero domande accolte nell'anno	1.000,00	1.033,00
02768-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	2.329,00	2.299,00
02769-numero utenti usciti in corso d'anno	85,00	103,00
02770-numero utenti accolti in corso d'anno	107,00	151,00
02773-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	188,00	185,00
02774-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.786,00	1.757,50
02776-numero personale amministrativo	3,00	3,00
02777-numero personale docente	301,00	303,00
02778-numero personale non docente	133,00	131,00
02779-numero posti disponibili	2.375,00	2.366,00
05260-numero scuole materne comunali	29,00	29,00
44444-Spesa complessiva scuole dell'infanzia	12.487.792,90	15.263.467,42

Prodotto: 00256 - scuole materne convenzionate

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02787-numero utenti potenziali (criterio di stima)	146,00	163,00
02788-numero domande presentate nell'anno	41,00	49,00
02789-numero domande accolte nell'anno	16,00	15,00
02790-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00
02791-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	25,00	34,00
02792-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	36,00	35,00
02793-numero utenti usciti in corso d'anno	1,00	6,00
02794-numero utenti accolti in corso d'anno	1,00	6,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02803-numero posti disponibili	36,00	36,00
02805-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	4,00	5,00
05261-numero scuole materne convenzionate	5,00	5,00
05733-numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	188,00	185,00
05734-numero ore di apertura (orario) (anno solare)	1.786,00	1.757,50

Centro Elementare: L1040 - Mensa scolastica - costi generali

Prodotto: 00244 - refezione scolastica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02836-n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)	10.232,00	10.443,00
02837-numero totale scuole servite di refezione scolastica	131,00	131,00
02838-numero sedi mense scolastiche	108,00	108,00
02839-numero pasti erogati	1.746.785,00	1.505.933,00
02840-n° pasti da cucina comunale	886.886,00	860.555,00
02841-n° pasti da cucina - polo cottura	0,00	0,00
02842-n° pasti veicolati in legume fresco/caldo	859.899,00	645.378,00
02843-numero domande presentate	10.232,00	10.443,00
02844-numero domande soddisfatte	10.232,00	10.443,00
02845-numero addetti (comunali)	3,00	3,00
02846-numero strutture (cucine)	40,00	40,00
02847-posti a sedere disponibili	10.232,00	10.443,00
02848-superficie complessiva (in mq)	7.000,00	7.000,00
06051-provento totale (anno scolastico chiuso)	3.300.688,38	3.154.003,96

Centro Elementare: L1041 - Mensa scolastica - materne statali

Prodotto: 01244 - refezione scolastica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09378-n° pasti scuole dell'infanzia statali	198.053,00	184.675,00

Centro Elementare: L1042 - Mensa scolastica elementari

Prodotto: 02244 - refezione scolastica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09379-n° pasti scuole primarie	555.381,00	531.462,00

Centro Elementare: L1043 - Mensa scolastica medie

Prodotto: 03244 - refezione scolastica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09380-n° pasti scuole medie	31.710,00	34.556,00

Centro Elementare: L1044 - Mensa scolastica - materne comunali

Prodotto: 04244 - refezione scolastica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09377-n° pasti scuole dell'infanzia comunali	421.876,00	411.206,00

Centro Elementare: L1045 - Mensa scolastica asili nido

Prodotto: 05244 - refezione scolastica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09376-n° pasti asili nido	126.270,00	126.484,00

Centro Elementare: L2001 - Ricreatori e Giovani

Prodotto: 00251 - ricreatori comunali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02916-numero utenti usciti in corso d'anno	0,00	0,00
02917-numero utenti iscritti in corso d'anno	325,00	812,00
02920-numero gg di apertura (periodo) nell'anno	219,00	219,00
02925-numero ricreatori	12,00	12,00
04832-numero utenti iscritti al 31/12	2.409,00	2.158,00
04833-numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	845,00	813,00
05807-numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)	35,00	45,00
05808-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)	0,00	7,00
05809-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	4,00	4,00
08276-numero partnership attivate	40,00	30,00

Centro Elementare: L2003 - Istruzione

Prodotto: 00125 - Istruzione pubblica: strutture

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02668-numero totale Istituti scolastici statali	18,00	18,00
02669-numero totale plessi statali	96,00	96,00
02670-numero totale alunni materne statali	1.108,00	1.095,00
02820-numero scuole materne statali	30,00	30,00
02827-scuole elementari: numero utenti iscritti	7.078,00	7.047,00
02834-scuole medie: numero utenti iscritti	5.002,00	5.168,00
04830-importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	216.490,00	216.490,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04831-numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	18,00	18,00

Prodotto: 00162 - Istruzione pubblica: provvidenze

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04819-numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	96,00	96,00
04820-importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	250.000,00	216.270,55
04821-numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	0,00	0,00
04822-numero domande di abbonamenti bus gratuiti	0,00	0,00
04823-numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	708,00	738,00
04824-importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	127.070,00	120.570,00
04825-numero beneficiari borse di studio	0,00	0,00
04826-importo complessivo borse di studio	0,00	0,00
04827-numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	7.078,00	7.047,00
04828-importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	280.000,00	290.000,00
08559-n° alunni trasportati	0,00	0,00
08560-n° alunni portatori di handicap assistiti	0,00	0,00

Prodotto: 00257 - scuole materne statali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02817-numero utenti iscritti	1.108,00	1.095,00
05262-numero scuole materne statali	30,00	30,00

Centro Elementare: L2004 - Servizio integrativo scolastico

Prodotto: 00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02874-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	4,00	4,00
02875-numero posti disponibili	1.584,00	1.452,00
02877-numero sedi di SIS	14,00	14,00
02879-numero domande presentate nell'anno	406,00	485,00
02880-numero domande accolte nell'anno	1.292,00	330,00
02882-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	105,00	118,00
02883-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	1.268,00	1.286,00
02884-numero utenti usciti in corso d'anno	106,00	146,00
02885-numero utenti accolti in corso d'anno	63,00	56,00
02888-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	257,00	275,00
05810-numero operatori per categoria/profilo (isrutt. ed. ruolo)	69,00	77,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05811-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	0,00	11,00

Centro Elementare: L2005 - Centri estivi

Prodotto: 00057 - attività diurne estive

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02899-n° turni Centri Estivi	10,00	5,00
02900-n° turni Ricreatori al mattino	10,00	10,00
02901-n° sedi centri estivi	13,00	12,00
02902-n° ricreatori al mattino	12,00	12,00
02908-provento totale (dei centri estivi)	117.719,23	117.668,37
04818-Provento totale (Ricreatori al mattino)	186.818,75	218.317,64
05797-giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	50,00	50,00
05798-giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	50,00	50,00
05799-numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.122,00	3.218,00
05800-numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.728,00	3.708,00
05801-numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	4.144,00	3.435,00
05802-numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.253,00	3.320,00
05803-numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	2.052,00	1.958,00
05804-numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	2.389,00	2.886,00
05805-ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.000,00	5.000,00
05806-ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.400,00	5.400,00

Centro Elementare: L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico

Prodotto: 06244 - refezione scolastica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09381-n° pasti S.I.S.	120.817,00	195.729,00

Centro Elementare: L2051 - Mensa scolastica: centri estivi

Prodotto: 07244 - refezione scolastica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09382-n° pasti centri estivi	18.002,00	21.821,00

Prodotto: 00020 - asili nido comunali

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Contributo utenti ai costi per posto in nido-Rapporto provento tot scuole materne/n. posti disponibili asili nido	Efficienza	2017	2.107,78
	Efficienza	2018	2.100,32
	Efficienza	2019	1.772,18

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Propensione alla richiesta del servizio asili nido-Rapporto % n. domande dell'anno per asili nido comunali/leggero e pop 0-36 m residente nel Comune	Efficacia	2017	21,14
	Efficacia	2018	21,07
	Efficacia	2019	22,49

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media per posti in nido-Rapporto costo totale asili nido/n. posti disponibili in asili nido	Efficienza	2017	12.754,10
	Efficienza	2018	12.931,04
	Efficienza	2019	16.743,34

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Tasso di copertura della domanda effettiva-Rapporto % n. posti disponibili in asili nido/convenzionati e n. dom presentate nell'anno nidi comunali/leggeri	Efficacia	2017	82,40
	Efficacia	2018	88,75
	Efficacia	2019	83,23

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Tasso di copertura della domanda potenziale-Rapporto % n. posti disponibili in asili nido comunali/convenzionati e pop 0-36 m residente nel Comune	Efficacia	2017	17,42
	Efficacia	2018	18,70
	Efficacia	2019	18,72

Prodotto: 00255 - scuole materne comunali

Indice	Tipo	Anno	Risultato
% autonomia finanziaria scuole materne comunali-Rapporto % provento tot scuole materne comunali/spesa complessiva scuole dell'infanzia	Efficienza	2017	12,43
	Efficienza	2018	12,87
	Efficienza	2019	8,88

OBIETTIVI

CDC: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

CEL: L0002 - Università e ricerca

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.006 - INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER ALUNNI E STUDENTI	1	Ridefinizione ed implementazione della progettazione per le celebrazioni del Giorno del Ricordo e della Giornata della Memoria - edizioni 2019, con crescente coinvolgimento delle scuole	70,00	100,00
17-SG100.001 - Divulgazione scientifica e Trieste città della Conoscenza	2	Realizzazione di attività di divulgazione scientifica rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alle attività proposte in vista di ESOF 2020	30,00	100,00
	3	Programmazione e realizzazione di "TRIESTE NEXT-2019", con la partecipazione della Città alla "Notte dei Ricercatori" 2019/2020, nel contesto della preparazione a ESOF 2020	70,00	100,00

CEL: L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SI100.006 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
14-SI100.007 - semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SI100.016 - FORMAZIONE E PIANO INTERNO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA	20	Potenziamento dei gruppi di lavoro specialistici per servizio (nidi, scuole infanzia, ricreatori) e trasversali su tutte le strutture per la raccolta dei fabbisogni formativi e di professionalizzazione e la loro organizzazione, con incentivo all'autoformazione e con proposta al resto degli operatori	50,00	100,00
	21	Definizione del calendario dei percorsi formativi ed autoformativi elaborato in anticipo rispetto alle attività dell'anno educativo e scolastico 2019/2020, con particolare attenzione all'implementazione dei percorsi di autoformazione	50,00	100,00
14-SI100.017 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
15-SI100.018 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
17-SI100.003 - Revisione dei regolamenti dei servizi educativi e scolastici	29	Analisi e valutazione delle segnalazioni e delle proposte di modifica dei regolamenti in essere provenienti anche dall'utenza, con particolare riferimento ai servizi per la fascia 0-6 anni	20,00	100,00
	30	Predisposizione delle proposte organiche di modifica regolamentare per i servizi prima infanzia da presentare all'Amministrazione Comunale in tempo utile per l'avvio delle iscrizioni ai servizi per l'anno educativo e scolastico 2020/2021	80,00	100,00
17-SI100.004 - Applicazione del requisito d'accesso ai servizi sull'adempimento degli obblighi vaccinali	24	Gestione delle procedure di ammissione ai servizi ai sensi della L. n. 119/2017, come modificata dall'art. 8 ter della L. n. 172/2017	30,00	100,00
	25	Gestione delle modalità di controllo dell'adempimento degli obblighi vaccinali, in diretto raccordo con la locale Azienda per i Servizi Sanitari	70,00	100,00
17-SI100.005 - POTENZIAMENTO DELLE ISCRIZIONI ON LINE E ADEGUAMENTI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA	26	Progressiva implementazione delle opportunità di iscrizione on line con l'obiettivo di informatizzare tutti i servizi	40,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	27	Affinamento del software specifico, anche in raccordo con i gestori privati, per ottenere la massima efficacia in particolare nelle tempistiche di fatturazione dei servizi	60,00	100,00
17-SI100.006 - Semplificazione delle procedure di iscrizione ai servizi	28	Predisposizione di modalità di presentazione delle domande di iscrizione ai servizi con progressivo superamento degli adempimenti posti in carico alle famiglie ed accentuazione degli accertamenti d'ufficio	100,00	100,00
17-SI100.007 - Sviluppo dell'organizzazione specialistica dei servizi	18	Progressiva diffusione del metodo di lavoro per staff e gruppi tematici e per funzioni omogenee, con ampliamento ai gruppi di lavoro trasversali ai servizi e alle strutture	40,00	100,00
	19	Potenziamento e sviluppo del Tavolo di Coordinamento territoriale dei Coordinatori Pedagogici e delle figure di supporto ai Coordinatori Pedagogici, con particolare attenzione alle specificità dei singoli servizi	60,00	100,00
17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	31	Procedura di affido della gestione centri estivi comunali 2019, con direzione esecutiva dell'appalto, gestione utenza e monitoraggio ispettivo con i Coordinatori Pedagogici comunali, avvio contatti con il privato sociale operante sul territorio cittadino per la verifica dell'analoga offerta presente	70,00	100,00
	32	Gestione procedure di adeguamento delle risorse in organico, per gestire l'attività "Ricrestate 2019" secondo gli indirizzi dell'Ente con coordinamento gestionale tra Coordinatori Pedagogici dedicati e Referenti Territoriali in presenza alternata e governata, anche in termini di gestione dell'utenza	30,00	100,00
18-SW100.001 - SEMPLIFICAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LE STRUTTURE E DIFFUSIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI A GESTIONE INDIVIDUALE	33	Ridefinizione della procedura di gestione dei flussi documentali da e per le strutture esterne in dipendenza della ridefinizione delle trasmissioni documentali periodiche definita a livello di Ente	30,00	100,00
	34	Supporto alla gestione autonoma da parte del personale delle strutture esterne delle funzionalità di intranet, le informazioni di sistema e la modulistica aziendale (posta elettronica e programma di gestione delle presenze)	70,00	100,00
18-SW100.002 - LA "GIORNATA DELL'INFANZIA"	16	Organizzazione dell'evento "Giornate dell'infanzia 2019" quale momento di presentazione e confronto dell'offerta educativa e didattica per la fascia 0-6 anni cittadina pubblica e privata - Stazione Marittima di Trieste	70,00	100,00
	17	Organizzazione di momenti di contatto e confronto su tematiche rilevanti per le fasce di età coinvolte, prevedendo anche la partecipazione di esperti e modalità interattive con il pubblico	30,00	100,00
18-SW100.004 - Applicazione del nuovo regolamento comunale in materia di ISEE	22	Attivazione per l'anno 2019 dei controlli previsti dalla determinazione dirigenziale n. 1551/2019, in attuazione del "Regolamento ISEE. Sistema dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive" per il servizio mensa e adozione dei provvedimenti conseguenti	50,00	100,00
	23	Attivazione per l'anno 2019 dei controlli previsti dalla determinazione dirigenziale n. 1551/2019, in attuazione del "Regolamento ISEE. Sistema dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive" per i servizi diversi dal servizio mensa e adozione dei provvedimenti conseguenti	50,00	100,00
19-SW100.001 - POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - PROCEDURE CONCORSUALI	35	Gestione operativa del consolidamento delle dotazioni organiche necessarie alla realizzazione dei servizi a seguito delle procedure di stabilizzazione del personale e concorsuali programmate, con revisione del "Regolamento supplenze" per anticipare e ottimizzare i tempi di assunzione degli operatori	70,00	100,00
	36	Gestione operativa del personale ausiliario dei servizi nel contesto delle diverse modalità di esecuzione dei servizi ausiliari nelle attività educative e scolastiche comunali	30,00	100,00
19-SW100.004 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	10,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	15,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	10,00	100,00
	4	Formazione di elenchi di operatori economici e/o professionisti da cui attingere per i servizi e le forniture ai sensi dell'art. 36 comma 7 del codice degli appalti.	10,00	100,00
	5	Presenza nelle determinazioni a contrarre di cui all'art. 57 del codice dei contratti e nelle proroghe tecniche di una motivazione adeguata/rafforzata.	10,00	100,00
	6	Aggiornamento delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente con la riscrittura in un linguaggio più comprensibile e omogeneo per l'utenza.	15,00	100,00
	7	Emanazione della determina di individuazione dei procedimenti da sottoporre a controllo come previsto dall'art. 21 del Regolamento ISEE approvato con deliberazione consiliare n. 48/2017	10,00	100,00
	8	Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, di soggetti terzi contraenti/concessionari, beneficiari e i dirigenti e dipendenti del Comune, attraverso la visura alla Camera di Commercio e al database dell'anagrafe.	20,00	100,00

CEL: L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SI100.009 - Convenzionamento con i gestori privati - Rilevanza della scelta delle famiglie	1	Gestione convenzionamento con i soggetti privati per la fruizione di posti di servizio per la prima infanzia, con attivazione dei posti secondo le preferenze formulate dalle famiglie sulla base dello scorrimento della graduatoria di Ente	40,00	100,00
	2	Supporto e controllo servizi per la prima infanzia pubblici e privati del territorio, anche con riferimento alla nuova procedura di accreditamento e conferma delle attività di supporto ai servizi educativi domiciliari con formazione continua del personale educativo e supervisione pedagogica interna	60,00	100,00

CEL: L1002 - Scuole dell'infanzia comunali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SI100.001 - Attività delle scuole dell'infanzia comunali	1	Elaborazione anticipata del Piano Generale dell'offerta formativa e dei conseguenti piani dell'offerta formativa, incentrati in modo particolare su attività motorie, musica, educazione civica, lingue straniere, multimedialità e teatro, nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole	80,00	100,00
	2	Predisposizione e gestione dell'appalto di trasporto scolastico e degli appalti di servizio necessari al funzionamento delle strutture (manutenzioni, riparazioni, pulizie straordinarie, disinfestazioni, sanificazioni, servizi ausiliari, ecc.) con relative direzioni dell'esecuzione	20,00	100,00
18-SI100.001 - Creazione della sezione museale "le scuole dell'infanzia comunali a Trieste"	3	Istituzione di un tavolo di lavoro con il coinvolgimento dei Coordinatori Pedagogici in quiescenza, ai fini della formalizzazione dei loro apporti per la realizzazione del percorso organizzativo-progettuale da realizzare nel Castello di San Giusto	100,00	100,00

CEL: L1040 - Mensa scolastica - costi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.005 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (SCUOLE E SIS)	1	Semplificazione delle modalità di accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'ottenimento di benefici in sede di tariffazione del servizio, con verifiche operate direttamente presso gli Uffici e gli Enti titolari delle necessarie banche dati	40,00	100,00
	2	Direzione dell'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e monitoraggio delle prestazioni e delle attività delle Commissioni Mensa	60,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SW100.003 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (lotto 2 - SCUOLE)	3	Attuazione dell'intervento con predisposizione del relativo contratto e controllo capillare della sua esecuzione	60,00	100,00
	4	Predisposizione dei report di verifica per l'eventuale rinnovo dell'intervento nell'anno educativo e scolastico 2019/2020 e relativa attuazione	40,00	100,00

CEL: L1045 - Mensa scolastica asili nido

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SW100.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (NIDI-CENTRI ESTIVI)	1	Semplificazione delle modalità di accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'ottenimento di benefici in sede di tariffazione del servizio, con verifiche operate direttamente presso gli Uffici e gli Enti titolari delle necessarie banche dati	40,00	100,00
	2	Direzione dell'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e monitoraggio delle prestazioni e delle attività delle Commissioni Mensa	60,00	100,00
18-SW100.006 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (LOTTO 2 - NIDI)	3	Attuazione dell'intervento con predisposizione del relativo contratto e controllo capillare della sua esecuzione	60,00	100,00
	4	Predisposizione dei report di verifica per l'eventuale rinnovo dell'intervento nell'anno educativo e scolastico 2019/2020 e relativa attuazione	40,00	100,00

CEL: L2001 - Ricreatori e Giovani

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SI100.008 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E DELLE ATTIVITA' DEI RICREATORI COMUNALI	1	Potenziamento progetti trasversali su più sedi (Growing Up, Carnevale, sport invernale/estivo, musica, ecc) con mobilità tra Ricreatori per fruizione proposte specialistiche secondo le tradizioni della singola sede, potenziamento offerta per preadolescenti/adolescenti e partecipazione a Uefa Under 21	80,00	100,00
	2	Predisposizione e gestione degli appalti di trasporto e di servizio necessari al funzionamento delle strutture (manutenzioni, riparazioni, pulizie straordinarie, disinfestazioni, sanificazioni, ecc.), con relative direzioni dell'esecuzione	20,00	100,00
19-SW100.003 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PERCORSI SPERIMENTALI	3	Individuazione, in sinergia con gli Istituti Scolastici statali, di possibili ulteriori servizi e/o attività sperimentali incentrati sul "doposcuola", in armonia con i bisogni espressi dalle famiglie	80,00	100,00
	4	Predisposizione e gestione degli appalti di trasporto e di preaccoglienza necessari al funzionamento del servizio, con relative direzioni dell'esecuzione	20,00	100,00

CEL: L2003 - Istruzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	1	Studio analisi e definizione della possibile installazione di impianti di videosorveglianza all'interno delle strutture educative e scolastiche comunali, con finalità di tutela degli utenti e degli operatori	50,00	100,00
	2	Proposta per la partecipazione ai lavori del Tavolo interassessorile costituito per l'armonizzazione degli interventi, anche in raccordo con le competenze dell'UTI Giuliana, con funzioni di raccordo con le strutture interessate e coordinamento dei titolari degli interventi	10,00	100,00
	3	Elaborazione partecipata del piano di dimensionamento scolastico comunale, con coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e raccordo con le competenze dell'UTI Giuliana e contestuale avvio di un'analisi di possibile riorganizzazione dell'utilizzo degli edifici	40,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.005 - DIRITTO ALLO STUDIO	4	Erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie cittadine	30,00	100,00
	5	Definizione delle linee di intervento in materia di diritto allo studio, con individuazione del "Pacchetto scuola" - 2019 per l'erogazione in misura unica di contributi alle famiglie per sussidi didattici, trasporti, ecc.	70,00	100,00
14-SG100.006 - INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER ALUNNI E STUDENTI	6	Potenziamento e differenziazione delle linee di intervento per la gestione di proposte dei comitati dei genitori per attività sulle e nelle sedi educative e scolastiche, con approvazione del nuovo progetto "Spazi.Amo" - 2019	30,00	100,00
19-SW100.002 - PROGETTI IN CO-ORGANIZZAZIONE CON LE SCUOLE	7	Supporto alle attività promosse dalle scuole cittadine attraverso co-organizzazioni o supporti di vario genere per percorsi ed iniziative coerenti con gli indirizzi di Ente	60,00	100,00
	8	Gestione di progettualità specifiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, diverse da quelle gestite all'interno dei servizi comunali (nidi e scuole d'infanzia comunali e Ricreatori/SIS) o presenti nella programmazione di struttura o di servizio	40,00	100,00

CEL: L2005 - Centri estivi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SI100.002 - Predisposizione di un regolamento per la fruizione delle attività estive organizzate dall'Amministrazione	1	Analisi e valutazione delle segnalazioni e delle proposte provenienti anche dall'utenza per la predisposizione di un Regolamento per la fruizione dei centri estivi organizzati dall'Amministrazione	20,00	100,00
	2	Predisposizione della proposta organica di predisposizione del Regolamento da presentare all'Amministrazione comunale in tempo utile per l'avvio delle iscrizioni ai centri estivi 2020	80,00	100,00

SW600 – Musei e Biblioteche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

012 - cultura e eventi

Azione

012002 - la cultura: i musei e le biblioteche

MUSEI STORICI E ARTISTICI: nel corso del 2019 i Musei Storici e Artistici hanno proseguito la loro azione di valorizzazione delle raccolte torico-artistiche, bibliografiche, archivistiche e documentarie, attraverso:

- la realizzazione di esposizioni e di iniziative pubbliche di approfondimento su singoli nuclei tematici delle collezioni;
- la prosecuzione degli interventi di revisione degli inventari con relativa campagna fotografica al fine di documentare esaustivamente e con foto aggiornate le raccolte;
- la prosecuzione degli interventi di inventariazione e di catalogazione informatizzata del repertorio fotografico e bibliografico;
- gli interventi di restauro di opere e documenti ai fini della loro conservazione e valorizzazione in contesti espositivi.

Tale azione ha interessato tutti gli undici istituti afferenti al raggruppamento dei Musei Storici e artistici, vale a dire il Civico Museo Revoltella, il Civico Museo d'antichità J. J. Winckelmann (già Civico Museo di Storia ed Arte) - Orto Lapidario e Lapidario Tergestino, il Civico Museo del Castello di San Giusto, il Civico Museo Sartorio, il Civico Museo d'Arte Orientale, il Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", il Civico Museo di Storia Patria, il Civico Museo Morpurgo, il Civico Museo del Risorgimento, il Civico Museo della Risiera di San Sabba – Monumento nazionale, il Civico Museo di Guerra per la Pace "Diego de Henriquez". Il trend di crescita nel numero di visitatori/fruitori dei Musei e delle loro attività già evidenziato nel precedente esercizio si è confermato anche per il 2019, con un ulteriore incremento attestatosi su di una media del 10% rispetto all'anno precedente. Significative risorse ed energie sono state investite in interventi di riallestimento e di aggiornamento dei percorsi espositivi. Realizzati grazie al finanziamento regionale nell'ambito del progetto "Il Museo per tutti", gli interventi più importanti hanno interessato i Musei Winckelmann, "de Henriquez" e "Schmidl". Tre le nuove sale realizzate al Winckelmann, nell'ambito di un progetto generale di riallestimento della Sezione Preistorica, che coinvolge l'intero primo piano del Museo e sarà ulteriormente sviluppato pertanto con ulteriori interventi di riqualificazione. Al "de Henriquez" è iniziato l'allestimento della nuova sezione negli hangar 8 e 10, con la ricollocazione dei mezzi pesanti all'interno di una nuova area espositiva per una superficie complessiva di 5.000 mq. Lo "Schmidl" si è rinnovato con un apparato didascalico-illustrativo aggiornato nella veste grafica e nei contenuti, interamente fruibile nella versione bilingue italiano/inglese. Sempre nell'ambito del progetto "Il Museo per tutti" sono stati realizzati i nuovi dépliant informativi in italiano, inglese, tedesco, sloveno e croato dei tutti gli istituti, nonché le guide, nella versione italiana e nella versione inglese, del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", del Civico Museo Sartorio e della collezione di porcellana cinese del Civico Museo d'Arte Orientale. Sono state proposte numerose iniziative di approfondimento tematico sulle raccolte e nelle sedi dei singoli istituti museali nell'ottica della valorizzazione in chiave turistica del patrimonio. Sono stati realizzati incontri, proiezioni, spettacoli e visite guidate tematiche alle collezioni permanenti ed alle mostre temporanee allestite nei singoli Musei. Si segnalano in particolare la ripresa in primavera al Museo "de Henriquez" dello spettacolo «A Sarajevo il 28 giugno» e, nei mesi estivi al Winckelmann, dello spettacolo «Morire per quattro monete», entrambi prodotti dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Altre iniziative di spettacoli nei Musei hanno interessato in particolare il Revoltella («Storie nell'arte - Percorsi teatrali» a cura dell'Associazione Bonawentura e «Un caffè con il Barone» a cura dell'Associazione Culturale Vitamina T) e il Sartorio («Sulle tracce dei Sartorio», a cura del Teatro degli Sterpi), mentre il Winckelmann è stato teatro di una nuova edizione di «Legiomania. Tre giorni di arti, mestieri, vita quotidiana a combattimenti nella Tergeste romana». Allo "Schmidl", da gennaio a dicembre, più di trenta sono stati gli appuntamenti della rassegna «I Lunedi dello Schmidl» e una dozzina quelli della rassegna «Le stanze della musica». Al Winckelmann, quattro sono stati gli appuntamenti estivi con la nuova edizione di «Archeologia di sera» ed altrettanti quelli domenicali con gli «Incontri di Archeologia». Al Revoltella si è rinnovata l'iniziativa estiva dell'apertura serale della Terrazza. Il progetto "Rotte Globali", coordinato dall'Istituto Livio Saranz, ha coinvolto i musei storico-artistici in una serie di visite guidate alla scoperta degli archivi museali, incentrate sulle grandi esplorazioni patrocinate da Pasquale Revoltella, iniziativa a corollario delle celebrazioni per i 300 anni della concessione del Porto Franco. A queste si è affiancato un ciclo di visite guidate da parte del personale scientifico del Revoltella dedicate alla doppia ricorrenza celebrativa per i 150 anni della morte del Barone e per l'inaugurazione del Canale di Suez. Sul versante delle mostre temporanee, i primi mesi dell'anno sono stati caratterizzati dall'apertura della mostra grande «Leopoldo Metlicovitz. L'arte del desiderio. Manifesti di un pioniere della pubblicità», che ha permesso di mettere in funzionale relazione gli spazi espositivi del Museo Revoltella (dove erano allestite sette sezioni della mostra) con quelli del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl" (presso il quale era allestita una sezione della mostra). Al Winckelmann si è conclusa la mostra «Iapodes. Il popolo misterioso degli altopiani dell'Europa centrale», con reperti del Museo Archeologico Nazionale di Zagabria. Sul versante delle mostre, il Revoltella ha allestito l'omaggio al pittore e letterato triestino Cesare Sofianopulo, nel 130.mo anniversario della nascita, e la mostra «Martin Parr. Life's a beach», in occasione del Festival Trieste Photo Days. In collaborazione con quest'ultimo sono state allestite altre tre mostre fotografiche: «Vedute e visioni di Porto Vecchio negli scatti della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte e dintorni» alla Sala Selva di Palazzo Gopcevic (25.10.2019-02.02.2020), «Tsukiji a Tokyo e la Pescheria di Trieste: dismissioni a confronto» al Civico Museo d'Arte Orientale (26.10.2019 - 06.01.2020) e «Premio Musei Civici» al Civico Museo Sartorio (25.10.2019-13.04.2020), tutte nell'ottica della valorizzazione del patrimonio della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte nell'ambito dal già citato progetto "Il Museo per tutti". Nella medesima prospettiva, la Fototeca ha realizzato la mostra «Il cinema in posa negli scatti della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte» alla Sala Selva di Palazzo Gopcevic (27.07-13.10.2019), con pubblicazione del relativo catalogo. Due gli eventi espositivi in cooperazione, rispettivamente con la Fondazione Ellenica di Cultura e la Fondazione Bardelli: la monografia dell'artista greca Venia Dimitrakopoulou «Futuro primordiale suono», nelle due sedi del Museo Sartorio e del Castello di San Giusto (13.04-16.06), e «Camillo Castiglioni e il mito della BMW» alla Sala Selva di Palazzo Gopcevic (29.06-21.07). Ancora al Museo Sartorio, sono state allestite le mostre «Questa volta metti in scena... La meraviglia di Alice» (03.10-17.10) e «Guardo e vedo» (04.10-17.10), entrambe in collaborazione con l'Associazione Culturale OperaViva. Due le mostre anche alla Risiera di San Sabba: «La razza nemica. La propaganda antisemita nazista e fascista» e «Razzismo in cattedra» (15.04-02.06). Avviato nel 2018, è proseguito il progetto "Ospite d'onore", che prevede l'accoglienza, nelle sale e tra le opere delle raccolte, di un pezzo di rilevante significato e considerevole valore storico-artistico di un'altra istituzione museale con la quale vi sia una certa similarità. Per il 2019 il progetto ha interessato il Museo Sartorio, che ha ospitato (fino al 17.03) il dipinto di Francesco Hayez «Papa urbano II sulla piazza di Clermont predica la prima crociata», proveniente dalle Gallerie d'Italia di Milano, e nuovamente il Revoltella, che ospita dal 28.11.2019 due dipinti di Virgilio Guidi e Zoran Mušič del Museo Civico di palazzo Chiericati di Vicenza e ha ospitato «La partita di calcio» di Carlo Carrà della Galleria d'Arte Moderna di Roma (10.05-30.06). Quest'ultima ospitalità si inseriva nell'ambito delle iniziative in occasione dei Campionati Europei UEFA Under 21, che hanno interessato diverse sedi museali nel mese di giugno con eventi, proiezioni cinematografiche e visite guidate.

MUSEI SCIENTIFICI: nel corso del 2019 i Musei scientifici hanno posto in essere tutte le strategie previste per la promozione e valorizzazione delle collezioni. In particolare, grazie a specifico contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, sono stati impostati gli allestimenti di nuove sale espositive ed è stata promossa ogni forma di collaborazione con diversi stakeholder del settore, sia pubblici che privati, per la realizzazione di eventi destinati a far conoscere le raccolte, la storia e le specificità del territorio. In tutti gli istituti si è dato seguito agli interventi di revisione degli inventari con relativa campagna fotografica al fine di documentare esaustivamente le raccolte. Parallelamente anche l'attività di studio ha conosciuto uno sviluppo costante anche favorendo i contatti con le Università di Trieste e di Udine, nonché assicurando il proseguimento di progetti di alternanza scuola-lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 107/2015. Al Museo di Storia Naturale sono state aperte nuove sale espositive e sono stati rinnovati parte dei percorsi. In particolare è stata realizzata una sezione dedicata all'origine della vita: percorso che ha visto la valorizzazione di importanti collezioni ottocentesche di reperti in liquido. La sala offre la possibilità di accostarsi alla materia potendo fruire anche di approfondimenti grazie a numerosi pannelli informativi messi a disposizione del pubblico in diverse lingue. Nel corso dell'anno è stata progettata anche la sezione dedicata ai grandi predatori e sono stati avviati importanti interventi manutentivi su reperti tassidermizzati. Sul fronte naturalistico è stata presentata anche una mostra fotografica di Simone Sbaraglia intitolata "Ritratto di un pianeta selvaggio". Nell'ambito dell'entomologia, il Museo ha aderito ad un'interessante iniziativa che, grazie all'intervento dell'artista Ylenia Deriu, ha permesso di accendere un dialogo tra le collezioni storiche degli insetti e l'arte contemporanea. Il risultato: un nucleo di spille-gioielli che ripropongono, con un'attenta selezione di materiali, resa strutturale, cromatici e lucentezza, le specificità degli insetti selezionati, tutti tradotti in forma artistica. Sul fronte delle collezioni paleontologiche è stato avviato l'iter per la presa in carico, in deposito dallo Stato, Ministero per i beni e le attività culturali, del dinosauro denominato "Bruno" rinvenuto nel sito del Villaggio del Pescatore. Significativi sono stati poi gli studi attorno alla figura di Ludwig Karl Moser. Nel corso del 2019 sono state condotte analisi al C14 su parte dei reperti rinvenuti da Moser nelle cavità dell'altopiano. A seguito di questa importante attività di studio, catalogazione e documentazione fotografica, è stata realizzata una sezione del percorso museale dedicata allo studioso che comprende anche importanti documenti d'archivio tra cui i diari dell'archeologo. E' stato pubblicato anche un corposo volume che consente a pubblico ed esperti di conoscere meglio il contributo scientifico offerto da Moser. Anche questa sezione del museo si caratterizza per la presenza di pannelli informativi in italiano ed inglese cui si aggiunge la messa a disposizione dei diari in formato digitale e sfogliabile. A Moser sono state dedicate anche alcune conferenze. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e la sezione locale della Società per la Preistoria e la Protostoria, è stata promossa, tra novembre e dicembre 2019, la V edizione del "PalaeoMovies Film Fest", un'ampia rassegna di film documentari sulla preistoria con la partecipazione di importanti studiosi della materia e registi e l'offerta di diversi laboratori destinati al pubblico dei più piccoli. Numerose, infine, le attività di divulgazione con conferenze, visite guidate, incontri a tema curate dai conservatori ed esperti del Museo o realizzate in sinergia con altre istituzioni o associazioni culturali. Importante è stata l'iniziativa "La scienza racconta", un nutrito ciclo di conferenze, la partecipazione, con sette serate a tema dedicate a conoscere meglio le collezioni del museo e alcuni temi di particolare rilevanza come i cambiamenti climatici, a "Triestestate". Il Museo ha anche aderito all'iniziativa "Next 2019", partecipando con i propri esperti. Va ricordata anche l'attività "sul campo", o meglio sul territorio, con visite ai Castellieri del Carso e ad alcune grotte e cavità dell'altopiano. Per quanto concerne gli "Atti", pubblicazione scientifica del Museo di Storia Naturale, si è giunti al volume n. 60, cui si è sommata, sempre nel 2019, anche l'edizione di un supplemento dedicato all'importante donazione "Tarlao". Si è consolidato il ruolo del Museo quale punto di riferimento per la ricerca: in particolare sono stati condotti studi su alcuni insetti e sulla Vespa/calabrone orientale. Infine, nell'ambito dell'intero percorso museale, sono stati migliorati e aggiornati i pannelli informativi di varie sale, tutti realizzati in italiano ed inglese. E' stato anche riordinato l'ingresso dotandolo di informazioni di servizio. Visto l'ampliamento delle sale espositive, è stata ristampata, con i dovuti aggiornamenti, la mappa del percorso di visita. Il Museo del Mare è stato impegnato nelle attività di supporto alla progettazione del nuovo istituto previsto al Magazzino 26 del Porto Vecchio. In questo contesto significativo è stato, dopo il trasferimento, nel 2018, al Magazzino 26 della sezione dedicata alla Collezione del Lloyd, la realizzazione di un approfondimento legato al tema dello sport a bordo delle navi da crociera negli anni Trenta. Una selezione di fotografie d'epoca e materiali promozionali coevi, ha permesso di dettagliare questo aspetto della vita sui transatlantici, tra tutti il "Saturnia" e "Vulcania". Il focus è stato allestito in occasione degli europei di calcio "Under 21" tenutisi anche in Friuli Venezia Giulia ed è stato accompagnato da pannelli informativi in diverse lingue. A dicembre 2019, gli spazi del Magazzino 26 hanno accolto anche un'altra importante sezione delle storiche raccolte del Museo, quella dedicata alla pesca. Una serie di diorami, modelli di imbarcazioni, diversi pannelli didattici, oltre che un interessante dipinto di Guido Grimani, sono stati presentati al pubblico in una nuova veste. L'esposizione è stata preceduta da importanti interventi manutentivi che hanno permesso di valorizzare la tela di Grimani e le opere su carta. Tutti i pannelli informativi sono stati realizzati in italiano e inglese. In vista del trasferimento del Museo, si è conclusa la lunga e complessa attività di ricognizione dei beni dell'istituto con un riordino delle collezioni storiche e dei fondi, nonché con una prima revisione degli archivi. A seguito dell'inserimento delle biblioteche specialistiche dei Musei all'interno del "Sistema Bibliotecario", si è continuata la catalogazione nel sistema Sebina. L'Orto Botanico ha rinnovato anche nel 2019 gli appuntamenti della manifestazione "Invasati. Tutti pazzi per i fiori", cui, grazie al coinvolgimento di associazioni, ha inteso aggiungere altre manifestazioni rivolte a target diversi. È stata confermata anche nel 2019 la partecipazione all'iniziativa "Horti tergestini". È stata avviata anche una rivisitazione complessiva dei percorsi e sono state realizzate didascalie in braille. Per consentire una visita in autonomia sono state realizzate delle mappe, nuove didascalie e segnaletiche, mentre l'attività di studio sulle raccolte botaniche è stata incrementata con la pubblicazione del "Quaderno" n. 14. Sul fronte del mantenimento delle collezioni botaniche, numerose sono state le azioni di cura e, al fine di agevolare i singoli lavori di giardinaggio, sono stati fatti interventi di manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature. L'Aquario ha visto i propri tecnici impegnati nel supporto alle attività di progettazione della nuova struttura da inaugurare nel corso del 2020. Sono state assicurate la gestione e la salvaguardia delle specie.

SISTEMA BIBLIOTECARIO GIULIANO – BIBLIOTECA HORTIS “BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA”: nel corso del 2019 si è consolidato l'ingresso nel polo triestino SBN delle biblioteche del Sistema.

Oltre alle numerose occasioni di formazioni rivolte agli operatori delle biblioteche, il SBG ha dedicato molta attenzione alla promozione della lettura per i bambini e i ragazzi. A tal fine sono state realizzate le seguenti attività:

- 22 laboratori per ragazzi relativi ai progetti Youngster, BILL, Tribù che legge rivolti alle biblioteche di pubblica lettura e biblioteche scolastiche;
- 176 attività NpL coordinati dalla Biblioteca Gambini. Gli incontri hanno coinvolto oltre 4000 tra bambini e adulti;
- Bibliotechiamoci, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, 12 laboratori di lettura e pratici sul tema del consumo consapevole, per famiglie con bambini e ragazzi, coinvolgendo oltre 300 tra bambini e adulti.

Il SBG ha aderito attivamente alla manifestazione nazionale Maggio dei Libri, appuntamento consolidato che vede le biblioteche del Servizio protagoniste nell'organizzazione di eventi di promozione alla lettura. Tra le 48 iniziative coordinate dal SBG si evidenziano:

- LIBRI SALVATI: letture pubbliche di libri proibiti che ha visto la partecipazione come lettori dei bibliotecari e collaboratori a diverso titolo delle biblioteche del SBG;
- Reading Tomizza. Leggendo Tomizza. Beremo Tomizza evento co-organizzato con Gruppo 85, SBG, Patto di Trieste per la lettura;
- Lettori in fiore. Se voglio divertirmi leggo. Giornata dedicata alle scuole: laboratori e mostre organizzate dagli alunni delle scuole primarie e secondarie, finale di Bibliopalio ed eventi organizzati dai ricreatori e da Nati per leggere;
- #DepositiAperti iniziativa volta a promuovere e valorizzare i patrimoni delle biblioteche museali che ha visto i bibliotecari impegnati nella presentazione della Biblioteca dei Musei scientifici, della Biblioteca d'arte "Sergio Molesì" e della Biblioteca baronale del Museo Revoltella e le biblioteche dei Civici Musei di Storia ed Arte e del Museo Teatrale "C. Schmidl".

Da maggio alla fine di ottobre del 2019 il SBG ha partecipato alla stesura del dossier di candidatura di Trieste città creativa per la Letteratura UNESCO e, dopo aver superato la selezione dell'UNESCO Italia, alla campagna a sostegno della candidatura nell'ambito di festival, rassegne ed eventi. Il SBG ha ospitato la biblioteca itinerante BILL – Biblioteca della legalità, nell'ambito del progetto "leggiAMO 0/18" della Regione FVG, nato per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura e volto alla costruzione di cittadini responsabili che coniugano cultura e senso civico. Avendo apprezzato la qualità del progetto ha deciso di costituire una propria BILL per metterla a disposizione delle biblioteche per ragazzi, delle biblioteche scolastiche ed anche di quelle presenti all'interno del carcere. Le biblioteche comunali, nello specifico, oltre ad essere coinvolte in prima linea nelle attività del SBG, essendo la biblioteca civica Hortis "biblioteca centro sistema", hanno offerto supporto alla ricerca scientifica e hanno operato per assicurare la miglior conservazione dei materiali di pregio, oltre a valorizzare le proprie risorse attraverso l'acquisizione e la catalogazione di documentazione manoscritta e a stampa, l'allestimento di mostre e l'organizzazione di eventi culturali. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento delle Biblioteche comunali di Trieste, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 dd. 03/06/2019, si è avviato l'iter per l'approvazione di una Carta dei Servizi delle Biblioteche comunali che disciplini in modo univoco e completo il funzionamento tutte le Biblioteche del Servizio Musei e Biblioteche. Per favorire la promozione della lettura in tutte le sue forme si è deciso di potenziare il servizio MLOL aumentando il suo impegno economico a sostegno del prestito digitale tramite la piattaforma. Per valorizzare le proprie raccolte la biblioteca Hortis ha provveduto alla digitalizzazione della Guida generale amministrativa commerciale e corografica di Trieste, il Goriziano, L'Istria, Fiume e la Dalmazia nonché dei volumi dei cosiddetti Schematismi di Trieste e del regio Litorale austriaco con fondi specifici. Nell'ambito del Progetto PISUS Trieste Città Attiva - Intervento B3 – Percorsi culturali tematici si è continuato il servizio di realizzazione di un sistema integrato informativo multimediale e multicanale finalizzato alla fruizione e diffusione dei "Percorsi Culturali Tematici" attraverso grafiche, pieghevoli informativi, pagine web e App per dispositivi mobili. Il Museo petrarchesco piccolomineo ha partecipato attivamente alla valorizzazione del patrimonio librario e documentale anche attraverso l'organizzazione di eventi tra cui l'iniziativa "Il Petrarca che rimane: ricezione, mito, suggestioni", consistente in un ciclo di n. 6 conferenze su Francesco Petrarca nella civiltà Europea. Il Museo Joyce anche nel 2019 ha organizzato l'evento "Bloomsday. Una festa per Joyce" contribuendo alla scoperta di "Ulisse", uno dei grandi capolavori della letteratura moderna, concepito e iniziato dallo scrittore irlandese nel corso del suo soggiorno a Trieste. Dal 13 al 16 giugno, molti spazi del centro cittadino sono stati animati da spettacoli, conferenze, concerti, tour e mostre d'arte ispirati alla sua opera e, in particolare al 13° episodio dell'Ulisse "Nausicaa". Il Museo Sveviano ha organizzato "Le Sabatine" rassegna di 9 appuntamenti di presentazione al pubblico di alcuni dei libri e degli autori più interessanti fra quelli dedicati agli scrittori della letteratura Triestina. Ha dato vita inoltre, come ogni anno, alla manifestazione "Buon Compleanno Svevo", che ricorda l'anniversario di nascita di Italo Svevo, L'Archivio Diplomatico ha offerto assistenza a numerosi studiosi e ha curato il riordino e l'inventariazione dei propri fondi. L'Emeroteca Tomizza ha proposto in consultazione e in prestito i maggiori quotidiani nazionali ed esteri e più di 680 titoli di periodici correnti. La biblioteca Quarantotti Gambini ha offerto all'utenza prima informazione, consultazione a scaffale aperto, emeroteca, servizio ragazzi, servizio internet, attività di promozione della lettura. Come biblioteca coordinatrice del programma Nati per Leggere sul territorio provinciale, ha dato grande spazio alle attività proprie di NpL, che si sono svolte non solo in sede, ma anche in altre biblioteche partner, in strutture sanitarie e nei luoghi più frequentati dalle famiglie con bambini. Sempre per le famiglie ha organizzato laboratori di promozione della lettura e del consumo consapevole, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 ed eventi di promozione della conoscenza di lingue e culture conviventi a Trieste, attraverso fiabe, filastrocche, musiche, giochi e cibi, in collaborazione con ACCRI e NpL. Ha organizzato mostre, incontri, presentazioni di libri e attività rivolte a bambini, giovani e adulti di ogni età che hanno fornito l'occasione di promuovere la lettura e le raccolte della biblioteca. Durante l'anno scolastico ha organizzato incontri con le scuole, dai nidi d'infanzia alle secondarie superiori, coinvolgendo oltre 800 fra bambini, ragazzi e insegnanti. La biblioteca Stelio Mattioni ha offerto all'utenza prima informazione, consultazione a scaffale aperto, emeroteca, servizio ragazzi, servizio internet, attività di promozione della lettura. Ha organizzato eventi, laboratori, attività di promozione alla lettura che hanno riscosso un notevole gradimento tra cui si evidenziano: incontri al cinema in biblioteca-rassegna di proiezioni di film per gli utenti, Laboratori in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, Incontriamoci #abassavoce con i volontari NpL, laboratori "Pippi Calzelunghe, appuntamenti Bibliopalio, l'evento "San Nicolò ti incontra in biblioteca", gli incontri in biblioteca con gruppi classi dal nido d'infanzia a scuola media inferiore.

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost	100.00	13
M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	100.00	3
M1005 - Musei di storia ed arte	100.00	1
M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	100.00	2
M1007 - Museo storico di guerra	100.00	2
M1011 - Castello di S. Giusto	100.00	2
M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	100.00	12
M2001 - Museo Revoltella	100.00	2
M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	100.00	2
M3001 - Biblioteca civica	100.00	2
M4002 - Istituzioni scientifiche	100.00	3
M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva	100.00	2
M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	100.00	2

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost	€ 0,00	€ 649,40	€ 649,39
M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	€ 522.200,00	€ 551.464,57	€ 650.123,22
M1011 - Castello di S. Giusto	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	€ 10.000,00	€ 11.216,99	€ 21.337,61
M2001 - Museo Revoltella	€ 175.000,00	€ 167.064,37	€ 191.203,22
M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	€ 110.800,00	€ 147.179,53	€ 142.482,87
M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	€ 0,00	€ 100,00	€ 503,62
M4002 - Istituzioni scientifiche	€ 301.210,00	€ 259.551,99	€ 259.732,18
M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Complessivo	€ 1.123.210,00	€ 1.137.226,85	€ 1.272.132,11

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 196,60
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 9.005,54
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 505.583,00
(4) Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 22.250,52
(5) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 259,08
(6) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 734.837,37
Totale Complessivo	€ 1.272.132,11

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	€ 864.240,37	€ 751.700,40	€ 739.782,35
M1005 - Musei di storia ed arte	€ 152.617,11	€ 148.459,64	€ 141.348,74
M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	€ 34.495,00	€ 25.495,00	€ 17.985,00
M1007 - Museo storico di guerra	€ 150.235,84	€ 154.735,84	€ 154.282,84
M1011 - Castello di S. Giusto	€ 225.862,21	€ 225.192,27	€ 207.712,59
M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	€ 310.056,07	€ 352.378,09	€ 354.631,23
M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	€ 3.850,00	€ 3.750,00	€ 2.948,71
M2001 - Museo Revoltella	€ 2.042.687,89	€ 2.081.838,10	€ 1.960.124,21
M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	€ 2.200.749,78	€ 2.309.752,65	€ 2.235.593,41
M3001 - Biblioteca civica	€ 185.592,57	€ 185.581,42	€ 185.581,42
M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	€ 11.320,40	€ 11.320,40	€ 8.499,01
M4002 - Istituzioni scientifiche	€ 2.119.124,62	€ 1.929.461,81	€ 1.718.086,66
M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva	€ 12.000,00	€ 28.077,61	€ 22.346,56
M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	€ 409.421,04	€ 267.276,94	€ 254.304,03
Totale Complessivo	€ 8.722.252,90	€ 8.475.020,17	€ 8.003.226,76

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 3.088.876,93
(2) Altre spese correnti	€ 750,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.506,24
(4) Interessi passivi	€ 107.558,69
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 4.706.847,86
(6) Trasferimenti correnti	€ 96.687,04
Totale Complessivo	€ 8.003.226,76

Centro di Costo: SW600 - Musei e Biblioteche
Centro elementare: M1000 - SW6 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	17.620,86	17.620,86
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.800,00	2.800,00	0,00
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	300,00	300,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	298,02
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	365.382,90	64.786,45	64.786,45
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	500,00	500,00	268,40
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	14.481,40	14.481,40
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	53.765,40	53.765,40
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	17.850,56	17.850,56
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	33.763,50	33.763,50
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	3.978,93	3.978,93
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.949,99
U.1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	696,11
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	36,60
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	606,54	3.643,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	11.995,50	5.331,01
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	2.013,00	2.013,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	11.744,94	11.744,94
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	6.014,60	6.014,60
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	47.368,94	47.368,94
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	4.178,50	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.135,01
U.1.03.01.02.004	Vestiario	2.500,00	2.500,00	0,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	929,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.250,00	9.210,69	4.394,44
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.183,40	1.183,40	1.183,40
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	16.592,00	16.592,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.300,00	5.300,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,00	300,00	293,23
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	17.992,21	17.992,21
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	2.827,28	2.827,28
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	4.448,59	4.440,80

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.322,48
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.500,00	6.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	57.480,00	57.480,00	57.479,06
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	470,00	380,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	196.703,35	71.095,90	70.658,62
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.286,80	479,46	479,46
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	437,98	437,98
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	55.657,82	55.657,82
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	55.657,82	0,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00	5.000,00	20.175,61
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	600,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	700,00	408,85	408,85

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	19.711,00	17.206,31
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	2.503,83
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	73.940,00	73.939,51
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.985,19	7.985,19	7.985,19
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.702,32	29.702,32	29.702,32
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.468,91	10.468,91	10.468,91
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	389,68	389,68	389,68

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	92.850,00	57.850,00	54.587,04

Totali per Centro elementare: M1000 - SW6 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio

864.240,37 751.700,40 739.782,35

Centro elementare: M1005 - SW6 - Musei di storia ed arte

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.296,00	10.296,00	10.296,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.135,00	1.135,00	982,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	21.863,78	17.363,78	10.489,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	352,68	352,58
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	79.452,37	79.452,37
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	79.452,37	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	667,74	667,74	2.051,24
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.465,52	1.465,52	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	408,85	408,85

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.316,70	27.317,70	27.316,70

Totale per Centro elementare: M1005 - SW6 - Musei di storia ed arte

152.617,11 148.459,64 141.348,74

Centro elementare: M1006 - SW6 - Civico museo teatrale Schmidl

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.695,00	24.695,00	17.425,00

Totale per Centro elementare: M1006 - SW6 - Civico museo teatrale Schmidl

34.495,00 25.495,00 17.985,00

Centro elementare: M1007 - SW6 - Museo storico di guerra

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	500,00	500,00	482,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.695,00	29.195,00	28.760,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	17.040,84	17.040,84
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.040,84	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	108.000,00	108.000,00	108.000,00

Totale per Centro elementare: M1007 - SW6 - Museo storico di guerra

150.235,84 154.735,84 154.282,84

Centro elementare: M1011 - SW6 - Castello di S. Giusto

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.130,19	1.130,19	1.817,39
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	890,30	890,30	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	72.816,00	72.816,00	56.611,42
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	58.467,68	58.467,68
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	58.467,68	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	28.000,00	28.000,00	28.000,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	835,00	835,00	482,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.940,00	4.940,00	4.222,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.112,10	58.113,10	58.112,10
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	670,94	0,00	0,00

Totale per Centro elementare: M1011 - SW6 - Castello di S. Giusto

225.862,21

225.192,27

207.712,59

Centro elementare: M1051 - SW6 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.155,00	4.155,00	3.844,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	91.860,65	93.360,65	93.281,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	5.563,20
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	7.783,60	2.220,40
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	47.500,00	47.500,00	48.110,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	3.568,50
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.000,00	48.581,42	48.027,56
U.1.03.02.05.005	Acqua	144.000,00	144.000,00	144.000,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.297,42	6.197,42	5.456,57

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	443,00	0,00	0,00

Totale per Centro elementare: M1051 - SW6 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA

310.056,07

352.378,09

354.631,23

Centro elementare: M2000 - SW6 - Museo Revoltella - Direzione di servizio

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.850,00	3.750,00	2.948,71
Totali per Centro elementare: M2000 - SW6 - Museo Revoltella - Direzione di servizio		3.850,00	3.750,00	2.948,71

Centro elementare: M2001 - SW6 - Museo Revoltella

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	74.088,65	74.088,65
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	74.088,65	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,00	300,00	103,04
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.939,89	5.939,89	4.017,46
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	1.159,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	102.384,00	102.384,00	54.882,35
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	323,30
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.440,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	267,60	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	23.128,28	23.393,64
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	14.249,68	4.069,68
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	560,00	560,00	482,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	74.075,00	74.075,00	58.038,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.850,00	3.850,00	4.433,34
U.1.03.02.05.005	Acqua	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	384,30	329,40
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.114,90	9.114,90	5.045,64
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.500,00	4.115,70	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	955,60
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	1.523,78
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.000,00	8.555,21	5.655,21

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	750,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.000,00	1.500,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	444,79	0,00
		12.495,00	5.495,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		46.062,00	26.062,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	408,85	408,85

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.098,43	1.099,43	1.098,43

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	330.880,10
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	44.193,32
		361.437,00	379.049,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.234.659,65
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	22.046,01
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	64.321,34
		1.286.649,00	1.321.027,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.049,70	3.049,70	3.049,70
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	77,60	77,60	77,60
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.590,24	1.590,24	1.590,24
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.988,88	10.988,88	10.988,88
Totali per Centro elementare: M2001 - SW6 - Museo Revoltella		2.042.687,89	2.081.838,10	1.960.124,21

Centro elementare: M3000 - SW6 - Biblioteca civica - Direzione di servizio

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	4.336,00	244,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	5.842,10	976,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	3.500,00	1.494,01
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	10.876,00
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	2.800,00	2.806,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	350,00	350,00	180,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	29.150,00	26.253,72	21.253,72
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	5.000,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.390,00	4.390,00	3.494,71
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.410,00	610,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	68.650,00	68.650,00	105.341,52
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	37.994,67	38.095,65	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	1.954,18	1.702,40
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	20.000,00	18.496,42
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	1.085,80
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	4.888,12	378,20
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	2.000,00	4.173,62
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	1.921,50
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	414,80
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	19.332,95	6.536,95	1.601,16
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.607,05	33.521,93	34.830,63
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.355,33	1.355,33	1.367,01
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.500,00	3.500,00	893,32
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.225,00	2.225,00	1.922,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	76.656,90	76.656,90	57.612,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.244,01
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	41,48
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	6.411,25
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	3.321,45
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	366,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.000,00	15.000,00	748,58
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	206.128,00	210.288,00	207.728,08
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.690,00	1.690,00	1.120,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		12.244,00	12.244,00	0,00
		46.015,00	26.015,00	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.031,46	21.032,46	21.031,46

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.706,50	11.706,50	11.706,50
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	890,70	890,70	860,70
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18.252,13	18.252,13	18.252,13
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.854,09	27.854,09	27.854,09
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.231.643,51
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	9.141,32
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	30.486,47
		1.193.013,00	1.271.737,89	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	314.049,70
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	37.421,86
		346.303,00	351.476,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.000,00	25.000,00	25.000,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.000,00	6.500,00	6.500,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.000,00	2.600,00	2.600,00
Totali per Centro elementare: M3000 - SW6 - Biblioteca civica - Direzione di servizio		2.200.749,78	2.309.752,65	2.235.593,41

Centro elementare: M3001 - SW6 - Biblioteca civica

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	94.057,57	94.057,57
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	94.057,57	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	76.115,00	76.115,00	76.115,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	408,85	408,85
Totali per Centro elementare: M3001 - SW6 - Biblioteca civica		185.592,57	185.581,42	185.581,42

Centro elementare: M4000 - SW6 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.820,25	10.820,25	7.998,86

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	500,15	500,15	500,15
Totali per Centro elementare: M4000 - SW6 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio		11.320,40	11.320,40	8.499,01

Centro elementare: M4002 - SW6 - Istituzioni scientifiche

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	116.767,09	116.767,09
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	116.767,09	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,00	300,00	205,36
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.600,00	1.600,00	1.120,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	700,00	700,00	560,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	335,50
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	12.688,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	17.311,80	4.623,80
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	480,00	480,00	479,46
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	9.516,00	9.516,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	3.416,11
U.1.03.01.02.004	Vestituario	2.000,00	2.000,00	409,58
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	117,12
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	18.398,07
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	-1.925,65	6.703,36
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.200,00	51.143,45	11.191,77
		0,00	0,00	-30,86
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	165.000,00	145.000,00	141.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	223.380,00	223.380,00	115.162,61
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.810,00	1.810,00	1.619,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	50.125,00	50.125,00	34.684,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.385,23	2.385,23	3.325,05
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00	8.353,40	6.584,14
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	1.927,60	1.927,60
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	17.751,00	17.751,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	47.458,00	47.458,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	171.972,94	99.433,52	99.433,52
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	800,00	800,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	508,54	507,52
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	485,00	485,00	481,50
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.820,00	14.820,00	7.584,76
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.000,00	14.000,00	800,80
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	3.477,00	3.477,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	5.241,12	5.241,12
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	36.600,00	36.600,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		34.498,00	34.498,00	0,00
		9.480,00	9.480,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.925,65	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	840,00	817,70	817,70
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	150,00	60,00	53,14

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	171.596,49
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	24.182,61
		255.598,00	196.370,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.249,14	10.249,14	10.249,14
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.626,92	30.626,92	30.626,92
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	730.302,92
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	10.217,76
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	11.902,00
		935.317,00	752.446,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Totali per Centro elementare: M4002 - SW6 - Istituzioni scientifiche **2.119.124,62** **1.929.461,81** **1.718.086,66**

Centro elementare: M4003 - SW6 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	757,14
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	0,00	40,46
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	6.500,00	626,80
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	9.577,61	9.922,16
U.1.03.02.05.005	Acqua	11.000,00	11.000,00	11.000,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00	1.000,00	0,00
Totali per Centro elementare: M4003 - SW6 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva		12.000,00	28.077,61	22.346,56

Centro elementare: M4021 - SW6 - Istituzioni scientifiche - orto botanico**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	174,53
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	300,00	300,00	1.278,83
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	6.171,30
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.000,00	7.621,42	233,26
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	90.240,00	8.113,90	8.113,90
U.1.03.02.05.005	Acqua	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	48,50
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	604,58	504,58	1.484,19
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	900,00	900,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.030,58	6.030,58	5.079,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	38.308,38	38.308,38
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	38.308,38	0,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		1.256,00	1.256,00	0,00
		5.235,00	5.235,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	4.378,58	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	122.414,83
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.342,88
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.643,79
		181.036,00	127.832,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.988,33	2.988,33	2.988,33
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.237,79	5.237,79	5.237,79
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.763,55	1.763,55	1.763,55
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	145,83	145,83	145,83
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	32.962,23
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	3.352,91
		43.075,00	36.361,00	0,00
Totali per Centro elementare: M4021 - SW6 - Istituzioni scientifiche - orto botanico		409.421,04	267.276,94	254.304,03
Totali per Centro di Costo: SW600 - Musei e Biblioteche		8.722.252,90	8.475.020,17	8.003.226,76

Centro di costo: SW600 - Musei e Biblioteche**Centro Elementare: EG200 - SW6 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost**

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	649,40	649,39

Totali per Centro Elementare: EG200 - SW6 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost**0,00 649,40 649,39****Centro Elementare: M1000 - SW6 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	175.000,00	125.000,00	125.000,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	12.200,00	0,00	0,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	235.000,00	298.276,52	407.156,44
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	7.468,05	7.468,05
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	14.720,00	10.498,73
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	6.000,00	0,00

Totali per Centro Elementare: M1000 - SW6 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio**522.200,00 551.464,57 650.123,22****Centro Elementare: M1011 - SW6 - Castello di S. Giusto**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	6.100,00

Totali per Centro Elementare: M1011 - SW6 - Castello di S. Giusto**0,00 0,00 6.100,00****Centro Elementare: M1051 - SW6 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	10.000,00	11.216,99	21.337,61

Totali per Centro Elementare: M1051 - SW6 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA **10.000,00** **11.216,99** **21.337,61**

Centro Elementare: M2001 - SW6 - Museo Revoltella

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	45.000,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	18.360,00	9.180,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	130.000,00	130.000,00	168.239,04
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	18.704,37	2.897,50
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	10.886,68

Totali per Centro Elementare: M2001 - SW6 - Museo Revoltella **175.000,00** **167.064,37** **191.203,22**

Centro Elementare: M3000 - SW6 - Biblioteca civica - Direzione di servizio

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	196,60

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	170,00	170,00	0,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	830,00	830,00	1.296,00
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	1.609,54

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.000,00	21.000,00	15.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	88.000,00	104.803,00	106.303,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	259,08	259,08

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	7.468,05

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	800,00	8.117,45	649,39
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.000,00	12.000,00	9.701,21
Totale per Centro Elementare: M3000 - SW6 - Biblioteca civica - Direzione di servizio		110.800,00	147.179,53	142.482,87

Centro Elementare: M4000 - SW6 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	100,00	100,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	0,00	60,02
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	343,60

Totale per Centro Elementare: M4000 - SW6 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio

0,00 100,00 503,62

Centro Elementare: M4002 - SW6 - Istituzioni scientifiche

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	150.000,00	100.000,00	100.000,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	676,91	912,91

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	100.000,00	100.000,00	99.944,20
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	8.009,21
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.210,00	8.875,08	865,86

Totale per Centro Elementare: M4002 - SW6 - Istituzioni scientifiche

301.210,00 259.551,99 259.732,18

Centro Elementare: M4021 - SW6 - Istituzioni scientifiche - orto botanico

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro Elementare: M4021 - SW6 - Istituzioni scientifiche - orto botanico		4.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro di costo: SW600 - Musei e Biblioteche		1.123.210,00	1.137.226,85	1.272.132,11

INDICATORI/INDICI

CDC: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Centro Elementare: M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio

Prodotto: 00084 - CMSA: biblioteca e fototeca

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00400-numero totale fotografie possedute	2.820.000,00	2.840.000,00
02968-numero totale volumi posseduti	61.378,00	62.462,00
02969-numero posti disponibili nelle sale di lettura	8,00	8,00
06338-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	2.200,00	2.288,00
06339-numero cartolari archivio	830,00	810,00
06340-numero totale scatole d'archivio	1.100,00	1.250,00

Prodotto: 00922 - CMSA:servizio didattico

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09456-Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	841,00	834,00
09457-Numero richieste visite per servizio didattico evase	841,00	834,00

Centro Elementare: M1005 - Musei di storia ed arte

Prodotto: 00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02957-proventi totali	0,00	2.966,19
02961-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	40.948,00	58.708,00
02962-mq adibiti a deposito	640,00	620,00
02963-mq adibiti ad esposizione delle opere	9.350,00	9.370,00
04003-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	311,00	313,00
04010-numero opere esposte	21.434,00	23.934,00
04012-numero opere possedute al 31/12	58.000,00	58.000,00
04029-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	206,00	274,00
04030-numero studenti	4.853,00	5.922,00
04031-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04036-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00
04109-numero opere in magazzino	31.566,00	31.566,00
04115-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00
04134-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04146-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	0,00

Prodotto: 00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02966-numero istituzioni	14,00	14,00
06336-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	84,00	32,00
06337-numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	0,00	7,00

Prodotto: 00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04417-numero complessivo visitatori nell'anno	1.089,00	1.582,00
04418-mq adibiti a deposito	0,00	0,00
04419-mq adibiti ad esposizione delle opere	400,00	400,00
04426-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	54,00	64,00
04427-giorni festivi di apertura nell'anno	0,00	5,00
04446-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	5,00
04449-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	0,00	1,00
04450-numero studenti	0,00	20,00
04456-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00
04458-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00
04461-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00
06348-numero opere esposte	1.810,00	1.810,00
06349-numero opere possedute al 31/12	2.435,00	2.435,00
06350-proventi da sbigliettamento	0,00	1.077,04
09151-proventi da utilizzo spazi	0,00	0,00

Prodotto: 00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04365-numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	53,00	20,00
04366-mq adibiti a deposito e archivi	150,00	150,00
04367-mq adibiti ad esposizione delle opere	400,00	400,00
04374-giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	54,00	64,00
04375-giorni festivi di apertura nell'anno	0,00	5,00
04394-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04399-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04404-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00
04406-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00
04409-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00
09096-opere esposte: collezione Art Stavropulos/collezione tessuti	1.528,00	1.528,00
09097-visitatori museo	1.089,00	1.582,00

Prodotto: 00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04313-numero complessivo visitatori nell'anno	6.057,00	10.270,00
04314-mq adibiti a deposito	60,00	60,00
04315-mq adibiti ad esposizione delle opere	600,00	600,00
04322-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	151,00	219,00
04323-giorni festivi di apertura nell'anno	36,00	57,00
04328-numero opere possedute al 31/12	752,00	752,00
04342-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04345-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	18,00	42,00
04346-numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)	405,00	1.553,00
04347-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04352-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00
04354-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	100,00	0,00
04357-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00
06346-numero opere esposte	450,00	450,00
06347-proventi totali	0,00	540,78

Prodotto: 00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04261-numero complessivo visitatori nell'anno	12.459,00	7.262,00
04262-mq adibiti a deposito	300,00	4.262,00
04263-mq adibiti ad esposizione delle opere	3.200,00	3.200,00
04270-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	311,00	235,00
04271-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00
04276-numero opere possedute al 31/12	16.793,00	16.793,00
04290-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04293-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	8,00	7,00
04294-numero studenti	177,00	155,00
04295-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04300-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00
04302-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00
04305-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00
05356-proventi da sbigliamentamento	0,00	0,00
06345-numero opere esposte	13.200,00	13.200,00

Prodotto: 00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04049-proventi totali	0,00	2.254,43
04053-numero complessivo visitatori nell'anno	10.598,00	12.906,00
04054-mq adibiti a deposito	110,00	110,00
04055-mq adibiti ad esposizione delle opere	544,00	544,00
04056-numero opere esposte	743,00	743,00
04062-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	269,00	211,00
04063-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00
04068-numero opere possedute al 31/12	1.300,00	1.300,00
04082-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04085-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	5,00	1,00
04086-numero studenti	115,00	17,00
04087-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04092-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00
04094-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00
04097-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00

Prodotto: 00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lallo

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04469-numero complessivo visitatori nell'anno	127.718,00	127.321,00
04470-mq adibiti a deposito	0,00	0,00
04471-mq adibiti ad esposizione delle opere	700,00	700,00
04472-numero opere esposte	225,00	225,00
04478-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	340,00	338,00
04479-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00
04484-numero opere possedute al 31/12	255,00	255,00
04498-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04501-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	6,00	2,00
04502-numero studenti	165,00	50,00
04503-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04508-presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00
04510-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00
04513-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00

Centro Elementare: M1006 - Civico museo teatrale Schmidl

Prodotto: 00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
-------------------	------------------	------------------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00397-numero totale cartolari archivio	5.153,00	5.177,00
00398-numero totale scatole archivio	790,00	790,00
00399-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	689,00	825,00
03494-numero totale volumi posseduti	109.994,00	110.105,00
03495-numero posti disponibili nelle sale di lettura	8,00	8,00
05612-numero totale fotografie possedute	58.450,00	58.450,00

Prodotto: 00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04583-mq adibiti a deposito	500,00	500,00
04584-mq adibiti ad esposizione delle opere	1.000,00	1.000,00
04585-numero esposizioni organizzate nell'anno	2,00	2,00
04586-numero complessivo visitatori nell'anno	18.535,00	20.322,00
04593-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	324,00	348,00
04594-giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	58,00
04616-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04619-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	47,00	39,00
04620-numero studenti	1.081,00	882,00
04626-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00
04628-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00
04631-presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00
06353-numero opere esposte	4.010,00	4.010,00
06354-numero opere possedute al 31/12	5.090,00	5.091,00

Centro Elementare: M1007 - Museo storico di guerra

Prodotto: 00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04523-numero complessivo visitatori nell'anno	9.248,00	10.070,00
04524-mq adibiti a deposito	2.426,47	4.426,47
04525-mq adibiti ad esposizione delle opere	2.134,37	2.134,37
04534-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	313,00	309,00
04535-giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	58,00
04541-numero opere esposte	417,00	417,00
04543-numero opere possedute al 31/12	15.614,00	15.614,00
04557-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04560-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	29,00	52,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04561-numero studenti	700,00	1.144,00
04562-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04567-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00
04569-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	100,00	0,00
04572-presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00
06351-proventi totali	20.653,00	23.432,29

Prodotto: 00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03498-numero totale volumi posseduti	12.950,00	13.000,00
03499-numero posti disponibili nelle sale di lettura	18,00	18,00
05414-numero totale cartolari archivio	604,00	604,00
05415-numero totale scatole archivio	267,00	267,00
05416-numero totale fotografie possedute	48.044,00	48.044,00
06352-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	82,00	80,00

Centro Elementare: M1011 - Castello di S. Giusto

Prodotto: 00329 - Castello di San Giusto

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00393-proventi totali	255.421,00	299.309,40
00394-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	340,00	338,00
00396-numero complessivo visitatori nell'anno	127.718,00	127.321,00
06355-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00

Prodotto: 00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04209-numero complessivo visitatori nell'anno	127.718,00	127.321,00
04211-mq adibiti ad esposizione delle opere	850,00	850,00
04218-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	340,00	338,00
04219-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00
04224-numero opere possedute al 31/12	1.892,00	1.892,00
04238-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04241-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	10,00	25,00
04242-numero studenti	259,00	740,00
04243-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04248-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04250-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00
04253-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00
06341-mq. adibiti a deposito	175,00	175,00
06342-mq. adibiti ad esposizione	850,00	850,00
06343-numero opere esposte	390,00	390,00

Centro Elementare: M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA

Prodotto: 00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04157-numero complessivo visitatori nell'anno	119.872,00	137.164,00
04158-mq adibiti a deposito	150,00	150,00
04159-mq adibiti ad esposizione delle opere	1.250,00	1.250,00
04166-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	363,00	354,00
04167-giorni festivi di apertura nell'anno	65,00	56,00
04172-numero opere possedute al 31/12	2.528,00	2.528,00
04186-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04189-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	1.761,00	1.793,00
04190-numero studenti	41.763,00	43.579,00
04191-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04196-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00
04198-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00
04201-presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00
05358-proventi totali	51.397,73	54.584,00

Prodotto: 00849 - Foiba di Basovizza

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08203-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	1.150,00	1.150,00
08204-numero studenti	54.431,00	687.776,00
08205-numero visitatori (solo servizio didattico)	963,00	1.352,00
08206-proventi totali (solo servizio didattico)	0,00	0,00
08487-numero visitatori (non paganti)	105.324,00	122.394,00

Centro Elementare: M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio

Prodotto: 00973 - servizi per la cultura

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09698-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	2,00	2,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09699-N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1,00	1,00

Centro Elementare: M2001 - Museo Revoltella

Prodotto: 00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04641-numero complessivo visitatori nell'anno	46.491,00	62.111,00
04642-mq adibiti a deposito	342,00	342,00
04643-mq adibiti ad esposizione delle opere	4.900,00	4.900,00
04646-numero opere esposte	1.000,00	1.000,00
04647-numero opere in magazzino	4.185,00	4.185,00
04650-numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno	14,00	16,00
04652-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	317,00	312,00
04653-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00
04661-numero opere possedute al 31/12	7.069,00	7.076,00
04662-numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo	46,00	7,00
04665-numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	46,00	40,00
04672-numero opere restaurate nell'anno	15,00	21,00
04675-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00
04680-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00
04685-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00
04687-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00
04690-presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00
05417-n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	5.250,00	5.260,00
05418-n° complessivo delle opere permutate	0,00	0,00
05421-n° opere fuori sede	187,00	187,00
08007-numero visite guidate nell'anno	90,00	114,00

Prodotto: 00202 - Museo Revoltella: biblioteca

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02358-numero totale volumi posseduti	25.105,00	26.647,00
02359-numero posti disponibili nelle sale di lettura	10,00	10,00
02360-numero prestiti	190,00	187,00
05422-numero prestiti interni e interbibliotecari	1.149,00	1.160,00
05423-numero totale volumi inventariati	24.569,00	25.897,00
05424-numero volumi inventariati nell'anno	1.253,00	852,00
05425-numero volumi acquistati nell'anno	247,00	167,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05427-numero volumi catalogati nell' anno record catalografici	2.285,00	1.537,00
05428-numero utenti accolti nell' anno	415,00	503,00
05429-numero iscrizioni utenti nell' anno	126,00	84,00
05430-numero abbonamenti a periodici	24,00	22,00
05431-numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche	51,00	50,00
05432-numero totale atti archivio storico catalogati	0,00	0,00

Centro Elementare: M2002 - Gestione attività Auditorium

Prodotto: 00205 - Museo Revoltella: auditorium

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02970-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	80,00	90,00
02971-numero domande di utilizzo soddisfatte	79,00	89,00
02972-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	119,00	130,00
05433-numero enti/associazioni organizzatori eventi	37,00	51,00
05434-proventi noleggio sala	6.613,46	6.491,17

Centro Elementare: M2003 - Grandi mostre temporanee

Prodotto: 00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04644-numero esposizioni organizzate nell'anno	2,00	2,00

Centro Elementare: M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio

Prodotto: 00164 - M. Svegliano e Joyceiano: tipologia

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02382-numero istituzioni	2,00	2,00

Prodotto: 00198 - Museo Joyceiano

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02371-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	301,00	303,00
02373-numero complessivo visitatori nell'anno	7.840,00	9.805,00
02374-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	2,00	2,00
02375-mq adibiti a deposito	0,00	0,00

Prodotto: 00485 - Altre attività

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05210-numero spettacoli organizzati nell'anno	5,00	9,00
05211-numero pubblicazioni editate nell'anno	0,00	0,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05212-numero eventi organizzati nell'anno	4,00	5,00
05213-numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)	0,00	0,00

Prodotto: 00502 - museo petrarchesco piccolomineo

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05614-metri quadri	80,00	80,00
05615-addetti	2,00	2,00
05616-esposizioni	1,00	1,00
08069-numero complessivo di visitatori nell'anno	1.718,00	1.334,00
09133-aperto giorni	297,00	294,00

Centro Elementare: M3001 - Biblioteca civica

Prodotto: 00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03138-numero sale lettura	2,00	2,00
03139-numero posti disponibili nelle sale di lettura	74,00	74,00
03140-personale disponibile per il prestito	3,50	3,00
03141-personale disponibile per l'assistenza e la ricerca	5,00	4,00
03142-possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)	100,00	100,00
03144-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	10,00	10,00
03145-esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)	100,00	100,00
03146-esistenza servizio fotocopie (si/no)	100,00	100,00
03147-esistenza servizio digitalizzazione (si/no)	100,00	100,00
03148-presenza dell'emeroteca (si/no)	100,00	100,00
03149-presenza di altri cataloghi (si/no)	100,00	100,00
03150-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	277,00	286,00
03152-numero iscritti Biblioteca Civica	1.287,00	1.307,00
03153-numero prestiti Biblioteca Civica	13.886,00	11.400,00
03154-numero consultazioni	29.938,00	15.989,00
03155-numero presenze	167.517,00	146.945,00
06700-metri quadrati di superficie	136,00	136,00
06701-n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	54,00	54,00

Prodotto: 00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03158-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	496.457,00	501.631,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03159-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	978,00	1.913,00
03160-numero volumi perduti nell'anno	28,00	2,00
03161-metri lineari disponibili	17.500,00	17.500,00
03162-numero totale volumi catalogati al 31/12 dell'anno precedente	469.457,00	496.540,00
03163-numero volumi catalogati nell'anno	6.789,00	5.495,00
03164-catalogazione informatizzata (si/no)	100,00	100,00
03165-numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	226.949,00	232.444,00
03166-appartenenza al SBN (si/no)	100,00	100,00
06702-numero documenti rari e di pregio recuperati	1.728,00	2.237,00
06703-metri quadrati di superficie	1.561,00	1.561,00
06704-numero ore di apertura settimanale	54,00	54,00

Prodotto: 00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09367-mq superficie	120,00	120,00
09368-n° ore di apertura settimanale	91,00	91,00

Centro Elementare: M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano

Prodotto: 00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03173-numero di sale di pubblica lettura sul territorio	5,00	5,00
03174-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	15,00	15,00
03175-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	47.167,00	48.886,00
03181-ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)	8.769,28	8.083,47
03182-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	299,00	300,00
05190-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	695,00	1.283,00
05191-numero volumi perduti nell'anno	33,00	10,00
05193-numero volumi in consultazione libera	47.167,00	48.886,00
05194-numero sale lettura	5,00	5,00
05195-numero posti disponibili nelle sale di lettura	98,00	98,00
05196-numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	62.963,00	61.534,00
05198-numero presenze	140.405,00	122.281,00
05199-numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	10.454,00	14.736,00
05201-numero laboratori letterari organizzati nell'anno	60,00	32,00
05202-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	11,00	2,00
05203-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	1,00	1,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05204-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	182,00	165,00
05205-numero eventi organizzati in "Multicultura"	7,00	7,00
06707-metri quadrati di superficie	1.290,00	1.290,00
06708-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	46,00	46,00
06709-numero iscritti attivi	6.663,00	4.177,00
09369-numero visite guidate	12,00	31,00

Prodotto: 00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09308-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	37.696,00	38.119,00
09309-ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)	6.130,15	6.923,12
09310-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	300,00	301,00
09311-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	1.894,00	2.284,00
09312-numero volumi in consultazione libera	37.696,00	38.119,00
09313-numero sale lettura	5,00	5,00
09314-numero posti disponibili nelle sale di lettura	54,00	54,00
09315-numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	43.717,00	43.475,00
09316-numero presenze	53.097,00	51.000,00
09317-numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	6.180,00	6.744,00
09318-numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate	62,00	74,00
09319-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	7,00	2,00
09320-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	2,00	10,00
09321-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	6,00	11,00
09322-numero eventi organizzati in "Multicultura"	0,00	2,00
09323-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	24,00	24,00
09324-numero iscritti attivi	3.022,00	3.424,00
09325-numero di sale di pubblica lettura sul territorio	5,00	5,00
09328-numero volumi perduti nell'anno	59,00	73,00
09329-metri quadrati di superficie	500,00	500,00
09331-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	12,00	12,00

Prodotto: 00864 - Servizi per la cultura

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08526-n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00
08550-n° di abbonamenti a periodici	567,00	556,00
66666-Spesa impegnata	2.309.241,07	2.566.736,28

Centro Elementare: M3003 - Museo Sveviano**Prodotto: 00207 - Museo Sveviano**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02363-numero giorni festivi di apertura annuali	0,00	0,00
02364-numero addetti (per categoria/profilo)	2,00	3,00
02366-numero complessivo visitatori nell'anno	7.840,00	9.805,00
02367-mq adibiti ad esposizione delle opere	66,00	66,00
02368-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	301,00	303,00
05265-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	2,00

Centro Elementare: M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio**Prodotto: 00188 - Museo del Mare: biblioteca**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02981-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	94.728,00	20.321,00

Prodotto: 00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03000-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	207.891,00	207.891,00

Centro Elementare: M4002 - Istituzioni scientifiche**Prodotto: 00006 - "Civico Acquario Marino"**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02383-proventi totali	78.675,00	81.068,00
02384-costo totale	0,00	0,00
02385-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	314,00	313,00
02387-numero complessivo visitatori nell'anno	53.384,00	54.480,00
02388-mq adibiti a deposito	45,00	45,00
02390-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	0,00
02391-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00
05267-mq adibiti ad esposizione (vasche)	700,00	700,00

Prodotto: 00187 - Museo del Mare

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02396-proventi totali	0,00	169,81
02398-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	308,00	185,00
02973-numero addetti (per categoria/profilo)	11,00	3,00
02974-numero complessivo visitatori nell'anno	9.544,00	8.556,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02975-mq adibiti a deposito	346,00	353,28
02976-mq adibiti ad esposizione delle opere	1.437,11	2.537,11
02977-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	0,00
02978-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00

Prodotto: 00192 - Museo di Storia Naturale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02984-proventi totali	20.062,50	20.679,00
02986-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	319,00	315,00
02988-numero complessivo visitatori nell'anno	20.545,00	23.361,00
02989-mq adibiti a deposito (include Biblioteca Scientifica)	1.024,84	1.024,84
02990-mq adibiti ad esposizione delle opere	1.252,00	1.412,00
02991-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	2,00	3,00
02992-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00

Prodotto: 00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02993-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	4,00	6,00
02994-numero domande di utilizzo soddisfatte	4,00	6,00
02995-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	82,00	59,00

Prodotto: 00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02998-numero istituzioni	1,00	1,00

Prodotto: 00975 - contratti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09705-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0,00	0,00

Prodotto: 00976 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09708-N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0,00	0,00
09710-n. licenziamenti senza preavviso	0,00	0,00

Prodotto: 00978 - servizi per la cultura

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09713-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	3,00	4,00
09714-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)	1,00	1,00

Prodotto: 00979 - eventi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09715-n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	12,00	10,00

Prodotto: 01188 - Museo del Mare: biblioteca

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02982-numero posti disponibili nelle sale di lettura	6,00	6,00
02983-numero prestiti	0,00	0,00

Prodotto: 01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03001-numero posti disponibili nelle sale di lettura	9,00	10,00
03002-numero prestiti	0,00	0,00

Prodotto: 08472 - Acquario Marino: sale da conferenza

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09092-n° domande di utilizzo pervenute (interne)	0,00	0,00
09093-n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	0,00	0,00
09094-n° domande di utilizzo soddisfatte	0,00	0,00
09095-n° complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	0,00	0,00

Centro Elementare: M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico**Prodotto: 00214 - Orto Botanico**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03003-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	298,00	337,00
03004-numero addetti (per categoria/profilo)	9,00	7,00
03005-mq adibiti a deposito	160,00	160,00
03007-mq adibiti ad esposizione delle opere	10.000,00	10.000,00
03008-proventi totali	0,00	743,10
03009-costo totale diretto	0,00	0,00
03010-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	0,00
03011-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)	0,00	0,00

Prodotto: 00219 - Orto Botanico: tipologia

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03012-numero istituzioni	1,00	1,00

Prodotto: 00864 - Servizi per la cultura

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura domanda effettiva biblioteche-Rapporto n. prestiti complessivi/n. iscritti complessivi	Efficacia	2017	8,49
	Efficacia	2018	6,73
	Efficacia	2019	5,11
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura domanda potenziale biblioteche-Rapporto tra n. di iscritti complessivi e popolazione al 31/12 x 1000	Efficacia	2017	76,68
	Efficacia	2018	87,93
	Efficacia	2019	112,47
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura territorio (biblioteche, mediateche ed emeroteche)-Rapporto tra n. biblioteche, mediateche ed emeroteche/pop residente nel Comune al 31/12 x 1000	Efficacia	2017	0,02
	Efficacia	2018	0,02
	Efficacia	2019	0,02
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Estensione orario biblioteche-Rapporto n. ore apertura settimanale di tutte le bibl/n. bibl	Generico	2017	31,00
	Generico	2018	31,00
	Generico	2019	31,00
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Incremento catalogo biblioteche-Rapporto n. volumi acquistati/n. volumi posseduti	Efficacia	2017	0,01
	Efficacia	2018	0,01
	Efficacia	2019	0,01
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Informatizzazione catalogo biblioteche-Rapporto volumi nel catalogo informatico/volumi tot posseduti	Generico	2017	0,38
	Generico	2018	0,39
	Generico	2019	0,39
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Informatizzazione strutture bibliotecarie-Rapporto n. postazioni consultazione on line/n. biblioteche, mediateche ed emeroteche	Generico	2017	2,50
	Generico	2018	2,50
	Generico	2019	2,50
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media servizio biblioteche-Rapporto tra spesa annua per biblioteche e numero di ore di apertura	Efficienza	2017	380,68

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficienza	2018	358,14
	Efficienza	2019	398,07

OBIETTIVI

CDC: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

CEL: EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG600.009 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
14-SG600.010 - semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SG600.012 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
15-SG600.013 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
19-SW200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	20,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	26,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	20,00	100,00
	8	Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, di soggetti terzi contraenti/concessionari, beneficiari e i dirigenti e dipendenti del Comune, attraverso la visura alla Camera di Commercio e al database dell'anagrafe.	34,00	100,00
19-SW600.001 - Reperimento delle entrate in conto capitale	16	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	17	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00

CEL: M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.001 - VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	1	Iniziative culturali correlate a UEFA/Under 21 2019 in esecuzione alla deliberazione giuntale n.586/2018	20,00	100,00
	2	Valorizzazione Musei letterari e presentazione bando Unesco Città creativa per la letteratura – Realizzazione manifestazioni e allestimenti espositivi	40,00	100,00
	3	Realizzazione progetto Pisu B3 Itinerari culturali tematici	40,00	100,00

CEL: M1005 - Musei di storia ed arte

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
-----------------------	----	-----------	------	------------------

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SG600.05 - CIVICO MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	attività in sinergia con l'Istituto Regionale per la Cultura Istriana ai fini della gestione e della valorizzazione della struttura e delle collezioni	100,00	100,00

CEL: M1006 - Civico museo teatrale Schmidl

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SG600.03 - CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	Interventi di rivisitazione e aggiornamento del percorso espositivo	60,00	100,00
	2	Iniziative e attività di valorizzazione delle collezioni ("I Lunedì dello Schmidl", "Le stanze della musica")	40,00	100,00

CEL: M1007 - Museo storico di guerra

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG600.004 - CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	Interventi di rivisitazione e aggiornamento del percorso espositivo	50,00	100,00
	2	avvio allestimento hangar nn. 8 e 10	50,00	100,00

CEL: M1011 - Castello di S. Giusto

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SG600.04 - CASTELLO DI SAN GIUSTO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	Interventi di rivisitazione e aggiornamento del percorso espositivo	50,00	100,00
	2	Gestione eventi e attività di coordinamento tra le diverse realtà presenti e operanti all'interno del comprensorio del Castello	50,00	100,00

CEL: M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG600.005 - CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	Rinnovo convenzione con la Lega Nazionale finalizzata all'ampliamento dell'orario di apertura del Museo	70,00	100,00
	3	Attività di valorizzazione del patrimonio	30,00	100,00
14-SG600.006 - CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5	interventi di rivisitazione e aggiornamento del percorso espositivo	60,00	100,00
	6	iniziative e attività di valorizzazione delle collezioni ("Incontri con l'Archeologia", "Archeologia di Sera", Spettacolo "Morire per quattro monete")	40,00	100,00
14-SG600.007 - CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2	Attività didattiche	50,00	100,00
	4	iniziative e attività di valorizzazione del Monumento Nazionale	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SG600.01 - CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	7	Mostre temporanee proprie del Servizio Musei e Biblioteche, nonché in sinergia con altri Servizi del Comune e/o con soggetti terzi	50,00	100,00
	8	Altre iniziative e attività di valorizzazione della struttura e delle collezioni (restauri, visite drammatizzate)	50,00	100,00
17-SG600.001 - CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	9	Mostre temporanee proprie del Servizio Musei e Biblioteche, nonché in sinergia con altro Servizi del Comune e/o soggetti terzi	50,00	100,00
	10	Altre iniziative di valorizzazione della struttura e delle collezioni (restauri, visite e incontri di approfondimento)	50,00	100,00
17-SG600.002 - CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	11	Studio per la definizione di nuove modalità di gestione e valorizzazione del Museo Morpurgo	50,00	100,00
	12	Studio per la definizione di nuove modalità di gestione e valorizzazione del Museo di Storia Patria	50,00	100,00

CEL: M2001 - Museo Revoltella

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG600.002 - MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	Mostra " Leopondo Metlicovitz. L'arte del desiderio". Attività gennaio-marzo. Chiusura mostra e rendicontazione alla Regione FVG	40,00	100,00
	2	Eventi e iniziative in occasione del 150° anniversario della morte del Barone Pasquale Revoltella	60,00	100,00

CEL: M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.003 - PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	1	Realizzazione mostre, spettacoli, laboratori e incontri	70,00	100,00
	2	Revisione e scarto materiale documentario	30,00	100,00

CEL: M3001 - Biblioteca civica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.002 - VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	1	Inventariazione, catalogazione, digitalizzazione documenti e fondi archivistici pregressi	60,00	100,00
	2	Monitoraggio e supporto ai lavori di ristrutturazione Palazzo Biserini	40,00	100,00

CEL: M4002 - Istituzioni scientifiche

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SW200.001 - CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	Interventi di rivisitazione e aggiornamento del percorso espositivo: nuove sale e sistemazioni depositi anche con attività di catalogazione	50,00	100,00
	2	Iniziative e attività di valorizzazione delle collezioni (cicli di conferenze ed escursioni "La scienza racconta 2019", "riscopriamo i castellieri", "Triestate", mostra "Karl Moser, rassegna documentari Paleolitico)	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SW200.003 - CIVICO AQUARIO MARINO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	3	Salvaguardia e gestione delle specie con particolare attenzione al mantenimento durante la fase di cantiere per l'allestimento del nuovo acquario	100,00	100,00

CEL: M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SW200.002 - CIVICO MUSEO DEL MARE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	Interventi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio del Museo anche al fine di avviare le procedure di trasferimento ad altra sede	70,00	100,00
	2	Iniziative e attività di valorizzazione delle collezioni LLOYD presso la sede del Museo del Mare al Magazzino 26 di Porto Vecchio anche con pannelli informativi e didascalici plurilingue	30,00	100,00

CEL: M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SW200.004 - CIVICO ORTO BOTANICO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	Interventi di valorizzazione delle raccolte: realizzazione di iniziative per promuovere l'Orto e le sue collezioni botaniche: "Invasati" e altri appuntamenti	50,00	100,00
	2	Interventi di rivisitazione e aggiornamento del percorso	50,00	100,00

SW700 – Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

011 - il turismo

Azione

011099 - le altre azioni

Nel corso del 2019, significativo sforzo è stato dedicato all'individuazione delle modalità di gestione del gettito dell'Imposta di soggiorno. Da un lato si è lavorato per il raggiungimento dell'Intesa sulla destinazione del gettito 2019 (e dell'avanzo 2018) con il Tavolo Tecnico del Turismo composto dal Comune di Trieste, da PromoTurismoFVG e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate, dall'altro sulla concretizzazione degli interventi concordati al suddetto Tavolo. La destinazione del gettito è stata suddivisa in tre filoni: Infrastrutture, Eventi e Promozione. Nell'ambito del filone "Infrastrutture" il risultato principale è rappresentato dall'inaugurazione, avvenuta nel mese di dicembre, del nuovo Infopoint turistico al pianterreno del Magazzino 26 in Porto Vecchio, uno dei punti più strategici per lo sviluppo di Trieste nei prossimi anni. Nell'ambito del filone "Eventi" sono stati sostenuti e organizzati, tra gli altri:- Euro Carnevale, 14 - 16 febbraio 2019;- Carnevale di Trieste, 24 febbraio - 6 marzo 2019;- Costa Venezia, cerimonia di battesimo, 1° marzo 2019;- Carnevale Carsico, 2 marzo 2019, Natale e Capodanno: è stata riproposta e ampliata l'animazione cittadina nel periodo natalizio, con l'addobbo dei tradizionali abeti nel centro cittadino e negli altri rioni, la vestizione natalizia della città con luminarie stradali sospese, nonché l'organizzazione di eventi - quali il Valzer in piazza Unità e il concerto al Palazzo delle Poste - e la realizzazione di una rassegna di proposte musicali a tema, anche diffuse ed itineranti, allo scopo di dare contenuto ad un attrattivo pacchetto turistico prenatalizio, rilanciando, inoltre, l'evento musicale di fine anno in piazza Unità, aperto alla partecipazione gratuita di cittadini e turisti, con il consueto spettacolo pirotecnico di mezzanotte, valorizzando in chiave inedita la bellezza della piazza con l'ausilio di particolari effetti scenici e di luce. Nell'ambito del filone "Promozione", è stata svolta un'intensa attività per la definizione dei contenuti della convenzione con PromoTurismoFVG, stipulata con scadenza 31.12.2022, che si fonda sulla volontà di promuovere la forte attrazione turistica di Trieste, rafforzandone il posizionamento nazionale ed internazionale all'interno del contesto più ampio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mediante un'azione che garantisca il rispetto dei più alti standard qualitativi. Promoturismo Fvg, unico soggetto istituzionale altamente qualificato nel settore di riferimento si è impegnato a gestire e promuovere ulteriormente www.discover-trieste.it, il portale digitale plurilingue del Comune di Trieste dedicato al turismo, promuovere il prodotto turistico locale, nonché valorizzare e diffondere l'immagine turistica di Trieste, svolgere il servizio di informazione e accoglienza turistica presso il locale di proprietà comunale sito in piazza Unità, che il Comune ha messo a disposizione. Le azioni che PromoTurismoFVG dovrà svolgere sul piano della promozione turistico-territoriale integrata della città di Trieste sono le seguenti:- sviluppare una promozione legata all'attrattività generale di Trieste e del suo territorio come destinazione turistica, anche all'interno di macro-azioni già programmate da PromoTurismoFVG, mediante la stesura e la realizzazione di una strategia di branding finalizzata alla veicolazione del brand turistico "Trieste" sui media tradizionali e digitali;- predisporre e realizzare una proposta di piano di espansione verso nuovi mercati previa condivisione con il Comune di Trieste;- realizzare campagne promozionali sui media tradizionali e digitali oltre che sui vari canali social, comprendenti anche l'ideazione, la produzione e la diffusione di materiale promozionale su qualsivoglia supporto, relativamente ai momenti di animazione territoriale della città caratterizzati da maggiore richiamo turistico (eventi, mostre e manifestazioni) realizzati ovvero promossi dall'Amministrazione Comunale;- partecipare a fiere promozionali di settore nei contesti nazionali ed internazionali di maggiore rilievo per il target della città;- svolgere attività di accoglienza finalizzata alla promozione mirata e alla valorizzazione dei beni storico-artistico-culturali del territorio. Sono state inoltre realizzate varie iniziative di promozione turistica della città e del suo territorio, in coorganizzazione con soggetti terzi, tra le quali "ITS – International Talent Support", "Triskell – Festival celtico", "Trieste Coffee Festival". Nel corso dell'anno, sono state supportate, sempre con finalità di promozione della città, alcuni raduni di veicoli, preferibilmente d'epoca, in grado di attrarre partecipanti anche dall'estero. È proseguito il servizio di Bus Turistico Hop On – Hop Off, a cura di Trieste Trasporti e si sono conclusi gli interventi PISUS.

012099 - le altre azioni

Accanto alle esposizioni, altri appuntamenti, di diversa natura, hanno animato il comprensorio, quali conferenze, convegni, visite guidate, spettacoli teatrali (in particolare, il progetto "I triestini d'oltremare" a cura del Teatro Stabile del Friuli Venezia, andato in scena al Magazzino 26 dal 5 al 20 dicembre).

E' stata riproposta nel corso dell'estate 2019 Trieste Estate, importante e consolidata rassegna che caratterizza l'estate cittadina con momenti aggregativi incentrati sulla musica, il teatro, il cinema e spettacoli vari di intrattenimento, che ha registrato una presenza complessiva di quasi 68.000 spettatori.

"Trieste in città" è la parte tradizionale della rassegna, che ha visto la realizzazione di spettacoli musicali, teatrali e cinematografici presso la centrale e prestigiosa piazza Verdi, il Molo Audace, e alcuni caratteristici angoli della periferia, in piccole piazze, parchi, giardini e spazi pedonali, in cui è stato riproposto l'autobus "itinerante", attrezzato per proiezioni cinematografiche.

"Trieste Estate al Castello" è stata confermata in un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico-culturale, con la realizzazione nel Cortile delle Milizie di eventi di livello, quali spettacoli di teatro, dall'operetta alla prosa, rassegne cinematografiche, concerti, dal jazz al rock, dalla musica classica al repertorio bandistico, nonché, sul Bastione Rotondo, di concerti che necessitano di ambiti più "raccolti" e performance teatrali a leggio.

"Trieste Estate Giovani", innovativo progetto introdotto nel 2017 e confermato nel 2018 con ampio successo, è stato riproposto negli spazi del Polo Giovani Toti. Il programma ha incluso sia produzioni artistiche prettamente giovanili sia eventi di loro interesse, quali performance teatrali, spettacoli di attualità, concerti rock, pop, rap, hip-hop, al fine di offrire ai giovani, occasioni per esibire il proprio talento e la propria creatività, con produzioni da loro ideate e realizzate, caratterizzate dall'originalità e dalla sperimentazione.

"Trieste Estate Festival" ha raccolto eventi consolidati di grande successo, alcuni dei quali propongono nei loro programmi produzioni ed ospiti di livello internazionale, che inseriscono la città di Trieste nel circuito delle più prestigiose rassegne e tournée mondiali, quali il ShortS International Film Festival, il Festival TriesteLovesJazz, il Trieste Summer Rock Festival, le rassegne "cinemanordest" e "Hot in the city".

E' proseguita l'attività consolidata di coorganizzazione di eventi culturali e di concessione di contributi per attività culturali, nonché di concessione di sale espositive - principalmente la Sala comunale d'arte e la Sala Umberto Veruda -, così come disciplinato dai Regolamenti comunali in materia.

EVENTI SU SUOLO PUBBLICO

Così come le attività culturali, anche le attività di intrattenimento, quali concerti, eventi e manifestazioni, anche sportive, in spazi urbani all'aperto, contribuiscono a rendere animata e attrattiva la città.

Il "Trieste Running Festival", tenutosi dal 2 al 5 maggio 2019, è un appuntamento ormai tradizionale nella nostra Regione, che richiama non solo gli sportivi di prim'ordine nello scenario delle kermesse podistiche nazionali ed internazionali, ma anche i turisti, che fanno registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive della città e soprattutto gli amatori.

Con il "Link - Premio Luchetta incontra", Festival del buon giornalismo, tenutosi dal 9 al 12 maggio 2019, promosso dalla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, Trieste diventa la capitale del giornalismo internazionale, con una serie di incontri ed appuntamenti aperti a tutti e dedicati al mondo dell'informazione e ai suoi protagonisti. L'evento nasce per approfondire i temi legati alla più stretta attualità, mediante incontri, dibattiti, rassegne stampa, presentazione di libri con le più autorevoli firme del giornalismo, scrittori, grandi inviati, conduttori e personaggi televisivi, con l'intento di offrire alla città un appuntamento annuale dedicato all'approfondimento del mondo dell'informazione. Gli eventi sono stati trasmessi in diretta streaming sul sito del quotidiano "Il Piccolo", con media partner dell'evento Rai Radio Uno e Rainews24.

Il "Festival Show," tenutosi il 7 settembre 2019, è un evento musicale estivo, a target giovanile, giunto alla diciannovesima edizione, promosso da Radio Birikina e Radio Bella&Monella, che si svolge tradizionalmente in località turistiche o storiche del Nord Italia, in particolare del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, a partecipazione gratuita e con grande diffusione mediatica. Per il secondo anno consecutivo è stata confermata la Finalissima del tour a Trieste, donando risonanza e prestigio alla città.

La "Barcolana", il 13 ottobre 2019, giunta alla sua 51a edizione, non è solo una regata, ma un tripudio di eventi a terra e in mare, che per dieci giorni coinvolge tutta la città, gli ospiti, i regatanti e i numerosi turisti con esposizioni, concerti e altre iniziative che hanno il comune denominatore della passione per il mare.

La terza edizione della "Corsa dei Castelli", il 27 ottobre 2019, è cresciuta negli anni fino a diventare una manifestazione di carattere internazionale, dando risalto alla città sotto il profilo sportivo, ma anche dal punto di vista turistico, in considerazione del fascino del suo tracciato di 10 km, con partenza dal Castello di Miramare, per poi proseguire su viale Miramare, attraverso il Porto Vecchio, piazza Unità d'Italia, piazza della Borsa e corso Italia, per poi risalire fino al colle del Castello di San Giusto, con arrivo nella storica piazza d'armi. Vi hanno partecipato atleti illustri che hanno catalizzato l'attenzione mediatica: Yassine Rachik Yassine (bronzo Campionati Europei di maratona Berlino 2018), Hamed El Mazoury (Campione italiano 10.000 m in pista), Lorenzo Dini (Campione italiano mezza maratona), Marco Salami (Campione italiano 5.000 m), Fatta Maraoui (Campionessa italiana 10 km su strada).

E' inoltre proseguita l'attività consolidata di:

- verifica sul territorio sul posizionamento delle strutture concesse e del rispetto delle prescrizioni imposte;
- gestione della "Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli" con funzioni di informazione, convocazioni, raccolta documentazione, sopralluoghi, redazione e inoltro verbali, gestione archivio, liquidazione spettanze componenti esterni;
- gestione della coorganizzazione con "Film Commission FVG" per la realizzazione di riprese televisive e cinematografiche nel territorio comunale;
- gestione della piattaforma "Art the city" dedicata agli artisti di strada.

Al fine di promuovere la cultura, anche a fini turistici, si è sostenuta la realizzazione di mostre ed eventi, sia in spazi interni, sia su suolo pubblico.

EVENTI IN SPAZI INTERNI

Nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti è stata realizzata una programmazione mista, che ha previsto l'alternanza di esposizioni con manifestazioni ed eventi di diversa natura, anche proposti e realizzati da soggetti terzi, al fine di garantire continuità di apertura ed utilizzo della struttura, nonché diversificazione dell'offerta.

In tale prestigiosa sede espositiva è proseguita fino al 3 febbraio 2019 la mostra "Un secolo di storia di cento primavere", evento principale e conclusivo delle celebrazioni del Centenario della Triestina Calcio. Il Comune di Trieste, in stretta collaborazione con il Comitato Unione, e con il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Trieste Trasporti, ha perseguito l'obiettivo di trasformare il Salone degli Incanti in un'autentica Casa dello sport cittadino, che ha visto l'affluenza di più di 20.000 persone, dedicata al racconto delle gesta alabardate, nonché alla cronaca di un secolo di sport a Trieste. E' stata un'occasione per ripercorrere la storia della maggiore società agonistica di Trieste, ma anche per ripercorrere un secolo di storia sociale, economica, politica della città e del suo territorio, perché in essa si sono da sempre rispecchiate le sorti della città e viceversa.

A seguire, dal 21 febbraio, la mostra "I love LEGO", in coorganizzazione con l'Associazione Culturale Arthemisia, ha coperto tutto il periodo primaverile e prefestivo fino al 30 giugno.

La spettacolare mostra, di elevato valore didattico, rivolta ad un pubblico eterogeneo, elaborata da architetti specializzati, ha consentito ai visitatori di ammirare cinque diversi mondi: una città contemporanea, il Medioevo, l'Antica Roma, il mondo del futuro e quello dei pirati, che hanno composto un universo in miniatura e in movimento di decine di metri quadrati. Nel percorso di mostra è stato allestito anche un laboratorio didattico, dove bambini e ragazzi hanno potuto dare vita alle loro creazioni LEGO. E' stata un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati e per le famiglie, che hanno visitato in più di 50.000 la mostra, trascorrendo una giornata da protagonisti in un'atmosfera magica.

Durante l'estate, il 12 luglio, è stata inaugurata la mostra "Disobbedisco. La Rivoluzione di d'Annunzio a Fiume 1919-1920". L'esposizione, a cura di Giordano Bruno Guerri - Presidente de Il Vittoriale degli Italiani -, è stato il primo grande evento di un intenso programma di appuntamenti per celebrare il Centenario dell'Impresa fiumana guidata da Gabriele d'Annunzio nel biennio 1919-1920. Trieste è stata vista quale luogo ideale per accogliere la mostra che ha saputo narrare la Rivoluzione dannunziana attraverso gli oggetti e le parole dei protagonisti in una ricostruzione emozionale delle atmosfere e delle testimonianze di coloro che vi parteciparono. Il percorso espositivo è stato costruito all'interno di un grande dirigibile in pelle metallica dall'aspetto indefinito, a metà strada tra un aeromobile e un sottomarino, per evocare i mezzi utilizzati nelle imprese eroiche del Poeta, al cui interno un ambiente preziosissimo custodiva i tesori, le memorie e i frammenti di storia dell'impresa fiumana del Vate poeta ed eroe.

Infine, in chiusura d'anno, il 18 dicembre, è stata inaugurata la mostra "Escher", in collaborazione con Arthemisia exhibit srl. Sono state esposte più di 200 opere che hanno reso l'artista Maurits Cornelis Escher, uno dei più amati e celebri in tutto il mondo, quali Mano con sfera riflettente, Vincolo d'unione, Metamorfofi II, Giorno e notte e la serie degli Emblemata. E' stata esposta per la prima volta al mondo la serie I giorni della Creazione, un nucleo di sei xilografie realizzate tra il dicembre 1925 e il marzo 1926 che racconta i primi sei giorni della Creazione del Mondo.

In occasione dell'esposizione, è stata messa in atto un'iniziativa unica e sperimentale in Italia: offrire il biglietto gratuito della mostra a tutti coloro che soggiornano almeno una notte negli alberghi di Trieste, aderenti all'iniziativa "Gift for guests", volta a incentivare il turismo culturale in città, premiando i turisti con un regalo offerto grazie agli introiti dell'imposta di soggiorno.

Presso la ex Pescheria- Salone degli Incanti in novembre è stata riproposta, nella forma della coorganizzazione, la manifestazione Trieste Tattoo Expo, un'ampia rassegna del settore, che spazia anche nel campo del body painting e del piercing, con una vasta partecipazione nazionale e internazionale di espositori, tatuatori e visitatori provenienti dalle vicine Slovenia, Croazia e Austria.

A seguito dei quattro cicli di "Lezioni di Storia" realizzati tra il 2014 e il 2018, che hanno ottenuto grandissimo riscontro di pubblico ("I Giorni di Trieste", "14 - 18 Guerra!" e "La Storia nell'Arte", "Rivoluzione") è stato avviato un nuovo ciclo, articolato in otto lezioni, sul tema "I volti del potere" sempre nella sala grande del Teatro Verdi, dal 3 novembre 2019 al 15 marzo 2020, su proposta e cura della casa editrice Laterza, con il sostegno della Fondazione CRTrieste, di AcegasApsAmga, società del Gruppo Hera, ed in collaborazione con "Il Piccolo". Alcuni tra i maggiori storici italiani hanno raccontato le vicende politiche e umane di grandi protagonisti della storia, con rigore scientifico e capacità di comunicare, appassionare e incuriosire con un linguaggio chiaro e avvincente. Anche in quest'edizione, considerata l'affluenza di pubblico tale da esaurire la capienza della Sala del Teatro Verdi, è stata garantita la trasmissione in streaming delle "lezioni" al fine di consentirne la più ampia fruizione.

Sono proseguite le azioni di valorizzazione del Porto Vecchio, al fine di incrementare l'attrattività del sito e renderlo sempre più familiare a cittadini e turisti, in particolare dei due edifici storici già oggetto di restauro conservativo: la Centrale Idrodinamica e il Magazzino 26.

Tra le proposte culturali, ha ricevuto un significativo riscontro, con quasi 10.000 visitatori, la mostra "Tra Natura e Scienza. Le macchine di Leonardo", realizzata nella Centrale Idrodinamica, in collaborazione con l'Associazione Avanguardia CaFE, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

La Biennale Internazionale Donna, allestita al Magazzino 26 tra marzo e maggio, ha dato visibilità alle molteplici espressività e capacità femminili, in un'occasione di incontro di culture dei vari paesi partecipanti, superando le 4.000 presenze.

018099 - le altre azioni

L'evento sportivo principale dell'anno 2019 sono stati i Campionati Europei di calcio Under 21, cominciato nel 2017 con la candidatura di Trieste, seguita dall'assegnazione di un girone di qualificazione composto da Austria, Danimarca, Germania e Serbia che si sono sfidate, dal 17 al 23 giugno 2019, allo Stadio Nereo Rocco.

I Campionati sono stati preceduti, a marzo, da una prova generale, la partita Italia – Austria Under 21, che ha consentito di verificare il corretto funzionamento della macchina organizzativa.

Al fine di ospitare i Campionati, lo Stadio Nero Rocco è stato oggetto di importanti lavori di riqualificazione, con numerosi interventi, quali la ristrutturazione degli spogliatoi e della sala stampa, il rifacimento del campo, la completa sostituzione dei seggiolini, lo spostamento delle panchine nelle prime file della tribuna, l'eliminazione delle reti tra spalti e il campo e l'abbattimento delle barriere. Su invito e parziale finanziamento di UEFA e FIGC, anche tutto il centro cittadino si è vestito dell'azzurro dei Campionati e dei colori delle nazioni partecipanti ed è stato animato nel segno dello slogan #WeAreYourope con momenti musicali, sportivi e d'intrattenimento, che hanno fatto da allegra cornice alla manifestazione.

La città ha accolto la manifestazione organizzando un insieme di proposte correlate quali mostre, incontri, film, visite guidate, tour cittadini, nonché allestendo in piazza Unità, per la prima volta, un campo da calcio a 5 che ha ospitato partite amatoriali e stage per i più piccoli.

E' proseguita l'attività consolidata di coorganizzazione di eventi sportivi e di concessione di contributi per manifestazioni e campionati sportivi, nonché per l'acquisto di equipaggiamento, così come disciplinato dai Regolamenti comunali in materia.

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	100.00	13
EG401 - Attività culturali varie	100.00	5
EG402 - Gestione contributi	100.00	1
EG403 - Coordinamento eventi	100.00	2
M5005 - Manifestazioni estive	100.00	1
P0002 - Turismo	100.00	3

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
EG403 - Coordinamento eventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.420,00
M5005 - Manifestazioni estive	€ 270.000,00	€ 35.000,00	€ 83.800,00
P0002 - Turismo	€ 165.555,00	€ 42.000,00	€ 57.000,00
Totale Complessivo	€ 440.555,00	€ 77.000,00	€ 144.220,00

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 3.420,00
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 37.000,00
(3) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 103.800,00
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 0,00
Totale Complessivo	€ 144.220,00

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	€ 514.556,01	€ 660.320,14	€ 610.918,76
EG401 - Attività culturali varie	€ 67.450,00	€ 73.450,00	€ 69.249,94
EG402 - Gestione contributi	€ 99.600,00	€ 157.000,00	€ 154.966,66
EG403 - Coordinamento eventi	€ 280.697,00	€ 20.065,59	€ 16.362,10
M5005 - Manifestazioni estive	€ 261.378,66	€ 261.578,66	€ 258.221,00
P0002 - Turismo	€ 2.202.213,04	€ 2.357.440,86	€ 1.729.380,34
Totale Complessivo	€ 3.425.894,71	€ 3.529.855,25	€ 2.839.098,80

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 1.776.299,98
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.851,00
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 783.797,89
(5) Trasferimenti correnti	€ 276.149,93
Totale Complessivo	€ 2.839.098,80

Centro di Costo: SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi**Centro elementare: EG400 - SW7 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali****Macroaggregato: Altre spese correnti**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		6.607,00	11.607,00	0,00
		37.729,00	37.729,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	83,03	83,03	17,65
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	4.481,60	117.077,52
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	17.397,08
		100.442,00	129.993,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	361.519,76
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	5.547,54
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	6.310,88
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	90.902,35
		357.549,00	464.280,53	0,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.145,98	12.145,98	12.145,98
Totali per Centro elementare: EG400 - SW7 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali		514.556,01	660.320,14	610.918,76

Centro elementare: EG401 - SW7 - Attività culturali varie**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.000,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67.450,00	72.450,00	69.249,94
Totali per Centro elementare: EG401 - SW7 - Attività culturali varie		67.450,00	73.450,00	69.249,94

Centro elementare: EG402 - SW7 - Gestione contributi**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	600,00	600,00	66,67

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	99.000,00	156.400,00	154.899,99
Totale per Centro elementare: EG402 - SW7 - Gestione contributi		99.600,00	157.000,00	154.966,66

Centro elementare: EG403 - SW7 - Coordinamento eventi

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	132,13
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.171,00	1.171,00	229,97
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	271.526,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	6.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	894,59	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale per Centro elementare: EG403 - SW7 - Coordinamento eventi		280.697,00	20.065,59	16.362,10

Centro elementare: M5005 - SW7 - Manifestazioni estive

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	258.712,00	258.712,00	255.370,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	150,00	0,00	0,00
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.516,66	2.866,66	2.851,00

Totale per Centro elementare: M5005 - SW7 - Manifestazioni estive

261.378,66 261.578,66 258.221,00

Centro elementare: P0002 - SW7 - Turismo

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.635,00	12.635,00	4.328,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.000,00	6.000,00	888,16
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	46.665,00	46.658,90
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36.519,29	72.879,29	51.263,38

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	2.105,27
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.900,00	41.900,00	37.393,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	34.706,01
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	159.502,40	602.158,41	498.739,75
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	21.597,60	21.597,60	4.636,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	25.000,00	24.345,10
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	838.474,00	546.320,99	304.266,40
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	64.866,82	149.136,29
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	102.811,84
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	103.000,00	103.000,00	0,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	271.526,00	247.607,80	164.106,02
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	0,00	33.829,99
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.501,62	16.501,62	16.501,62
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	8.918,20	8.847,80
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	13.900,00	10.972,68
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	12.000,00	8.965,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		8.247,00	8.247,00	0,00
		34.364,00	34.364,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	200.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	48.000,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	119.104,01
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.444,33
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	254,66
		487.518,00	120.803,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.514,57	3.514,57	3.514,57
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.635,46	6.635,46	6.635,46
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.686,59	2.686,59	2.686,59
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	171,51	171,51	171,51
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	34.784,14
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	4.283,86

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		140.920,00	39.068,00	0,00
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	50.000,00	50.000,00
Totali per Centro elementare: P0002 - SW7 - Turismo		2.202.213,04	2.357.440,86	1.729.380,34
Totali per Centro di Costo: SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi		3.425.894,71	3.529.855,25	2.839.098,80

Centro di costo: SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi**Centro Elementare: EG400 - SW7 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali**

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	5.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro Elementare: EG400 - SW7 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali		5.000,00	0,00	0,00

Centro Elementare: EG403 - SW7 - Coordinamento eventi

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	801,60
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	2.618,40
Totali per Centro Elementare: EG403 - SW7 - Coordinamento eventi		0,00	0,00	3.420,00

Centro Elementare: M5005 - SW7 - Manifestazioni estive

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.000,00	0,00	0,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	0,00	0,00	48.800,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	250.000,00	35.000,00	35.000,00
Totali per Centro Elementare: M5005 - SW7 - Manifestazioni estive		270.000,00	35.000,00	83.800,00

Centro Elementare: P0002 - SW7 - Turismo

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	60.000,00	22.000,00	37.000,00
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.055,55	0,00	0,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	104.499,45	20.000,00	20.000,00

Totali per Centro Elementare: P0002 - SW7 - Turismo	165.555,00	42.000,00	57.000,00
Totali per Centro di costo: SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	440.555,00	77.000,00	144.220,00

INDICATORI/INDICI

CDC: SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Centro Elementare: EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali

Prodotto: 00169 - altri eventi (Grandi Mostre)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02953-numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	4,00	4,00
02955-giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)	245,00	290,00
02956-numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	65.532,00	98.404,00

Prodotto: 00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02938-numero esposizioni organizzate nell'anno	3,00	5,00
02940-numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)	3.340,00	14.701,00

Prodotto: 00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00402-numero domande pervenute per mostre personali	25,00	30,00
00403-numero domande accolte per mostre personali	14,00	14,00
00404-numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione	3,00	1,00
03509-numero giorni di apertura nell'anno	309,00	299,00

Prodotto: 00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03500-numero giorni di apertura nell'anno	270,00	270,00
03501-numero complessivo di mostre ospitate	17,00	17,00
03502-di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)	4,00	2,00
03503-di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)	13,00	15,00
03504-numero complessivo di visitatori nell'anno	19.256,00	22.895,00
03505-di cui: per mostre (a)	2.362,00	1.550,00
03506-di cui per mostre (b)	16.894,00	21.345,00

Prodotto: 00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00405-numero giorni di apertura nell'anno	23,00	120,00
00406-numero complessivo di mostre ospitate	3,00	10,00
00407-numero complessivo visitatori nell'anno	18,51	1.170,00
00408-numero conferenze ospitate nell'anno	0,00	7,00

Prodotto: 00422 - convegni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04969-numero convegni organizzati	0,00	0,00

Prodotto: 00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04977-numero domande accolte nell'anno	23,00	19,00
04978-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	57.850,00	77.894,05
05188-numero domande presentate nell'anno	25,00	20,00

Prodotto: 00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04982-esistenza del regolamento (si/no)	100,00	100,00

Prodotto: 00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative - provvidenze

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04980-numero domande presentate nell'anno	22,00	19,00
04981-numero domande accolte nell'anno	15,00	12,00
05264-costo diretto sostenuto	0,00	2.500,00

Prodotto: 00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05443-spesa complessiva	154.865,77	156.249,07
05444-n° domande accolte	18,00	76,00
05445-n° domande presentate	19,00	94,00
05446-n° spazi concessi	14,00	30,00

Prodotto: 00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09500-numero eventi	15,00	11,00

Centro Elementare: EG402 - Gestione contributi

Prodotto: 00102 - Contributi per attività sportive

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03017-esistenza del regolamento (si/no)	100,00	100,00
03018-numero domande presentate nell'anno	37,00	40,00
03019-numero domande accolte nell'anno	22,00	22,00
03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	243.966,00	147.650,28

Centro Elementare: EG403 - Coordinamento eventi

Prodotto: 00604 - Coordinamento eventi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09475-n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi	53,00	54,00
09476-n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni	20,00	20,00

Prodotto: 00906 - Servizi per la cultura

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08524-n° strutture musei, mostre, gallerie	7,00	7,00

Centro Elementare: P0002 - Turismo**Prodotto: 00869 - Azioni di promozione turistica**

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09253-n° partecipazione eventi fieristici	1,00	0,00

Prodotto: 01869 - Azioni di promozione turistica

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09250-n° manifestazioni realizzate	75,00	44,00
09251-n° iniziative di accoglienza	2,00	9,00
09252-n° iniziative pubblicitarie	34,00	36,00

OBIETTIVI

CDC: SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

CEL: EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	5	Mostra "I love Lego" e Mostra " Disobbedisco" (D'Annunzio)	40,00	100,00
14-SG500.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
17-SP200.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
18-SW300.001 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
18-SW300.002 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
19-SW300.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	15,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	20,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	15,00	100,00
	6	Aggiornamento delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente con la riscrittura in un linguaggio più comprensibile e omogeneo per l'utenza.	20,00	100,00
	8	Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, di soggetti terzi contraenti/concessionari, beneficiari e i dirigenti e dipendenti del Comune, attraverso la visura alla Camera di Commercio e al database dell'anagrafe.	30,00	100,00

CEL: EG401 - Attività culturali varie

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.001 - VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	27	Azioni a carattere culturale correlate al piano promozionale /turistico città Ospitante Euro U21	100,00	100,00
14-SG500.006 - MANIFESTAZIONI	22	Euro U21 2019 - Esecuzione D.G. 53/2017 - Parte Stadio Rocco	100,00	100,00
14-SG600.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, COORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	19	Gestione Programma Mostre Sale Comunali e Coorganizzazioni in spazi interni	70,00	100,00
19-SW300.001 - EUROSCIENCE OPEN FORUM 2020 (ESOF2020)	23	Attività preliminari di definizione eventi e spazi	100,00	100,00
19-SW300.002 - EURO U21 2019 - PIANO PROMOZIONALE/TURISTICO CITTA' OSPITANTE	24	euro U21 2019 - esecuzione D.G. 586/2018	100,00	100,00

CEL: EG402 - Gestione contributi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG600.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, COORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	16	Gestione Piano di Riparto contributi culturali e sportivi	30,00	100,00

CEL: EG403 - Coordinamento eventi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico	25	Eventi su suolo pubblico	75,00	100,00
	26	Commissioni Comunali di vigilanza	25,00	100,00

CEL: M5005 - Manifestazioni estive

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	7	Realizzazione Rassegna Trieste Estate 2019	60,00	100,00

CEL: P0002 - Turismo

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.009 - Promozione turistica della città	4	Costa Crociere	100,00	100,00
19-SY100.001 - Iniziative di servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio collegate all'imposta di Soggiorno	20	Definizione intesa utilizzo imposta di soggiorno	50,00	100,00
	21	Proposta di convenzione con Turismo FVG	50,00	100,00