



***Comune di Trieste***

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

Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

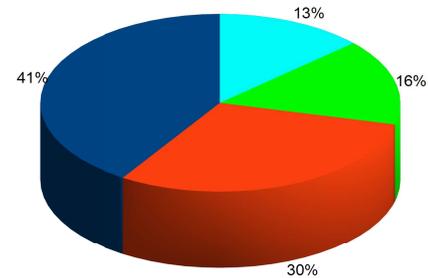
**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020**

- 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);

**OBIETTIVI 2020 COMUNE DI TRIESTE**

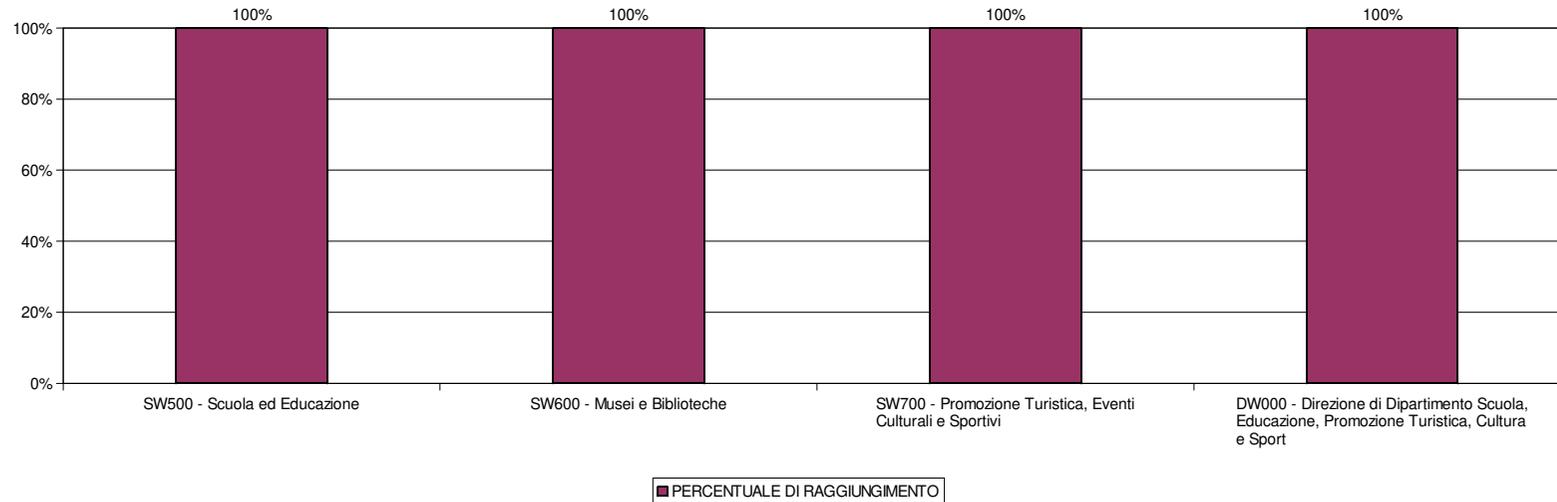
OBIETTIVI DIPARTIMENTO DW000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SW500 - Scuola ed Educazione	100%	34
SW600 - Musei e Biblioteche	100%	25
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	100%	13
DW000 - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	100%	11
<b>TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DW000</b>	<b>100%</b>	<b>83</b>

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2020 tra i Servizi del Dipartimento**



- SW500 - Scuola ed Educazione
- SW600 - Musei e Biblioteche
- SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi
- DW000 - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

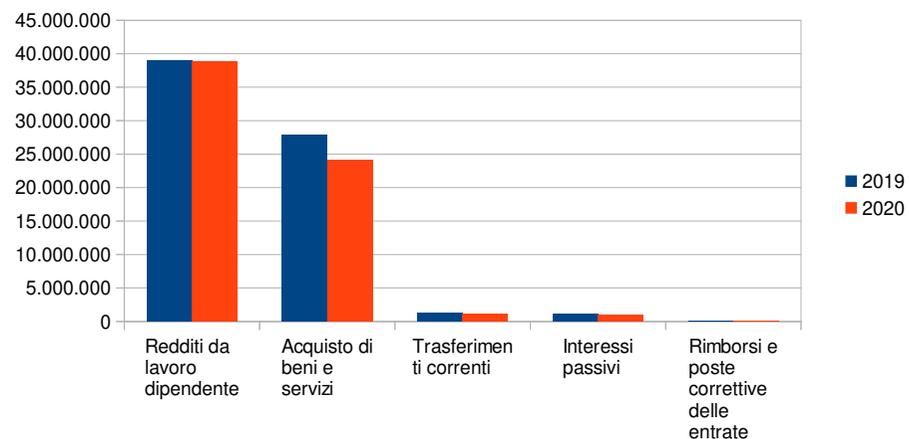
**Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento**



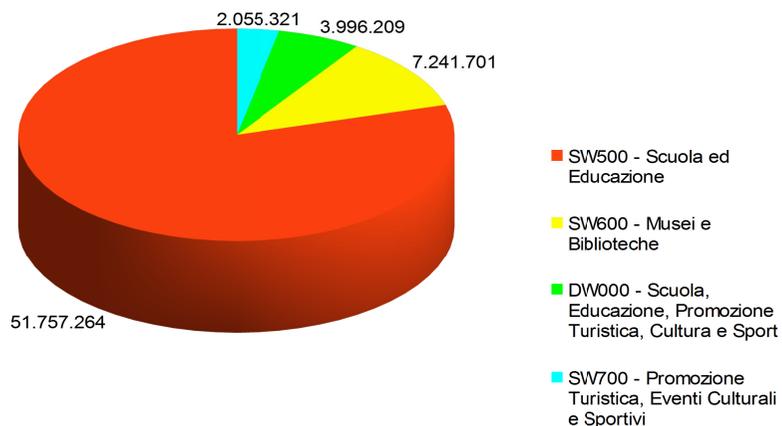
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2020

FATTORI PRODUTTIVI DW000 DIP. SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	2019	2020	Variazione percentuale
Redditi da lavoro dipendente	39.024.825	38.789.432	-0,60%
Acquisto di beni e servizi	27.937.070	24.077.273	-13,82%
Trasferimenti correnti	1.214.598	1.131.590	-6,83%
Interessi passivi	1.125.767	979.395	-13,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.713	61.626	31,93%
Imposte e tasse a carico dell'ente	59.768	9.327	-84,39%
Altre spese correnti	750	1.850	146,67%
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>69.409.491</b>	<b>65.050.493</b>	<b>-6,28%</b>

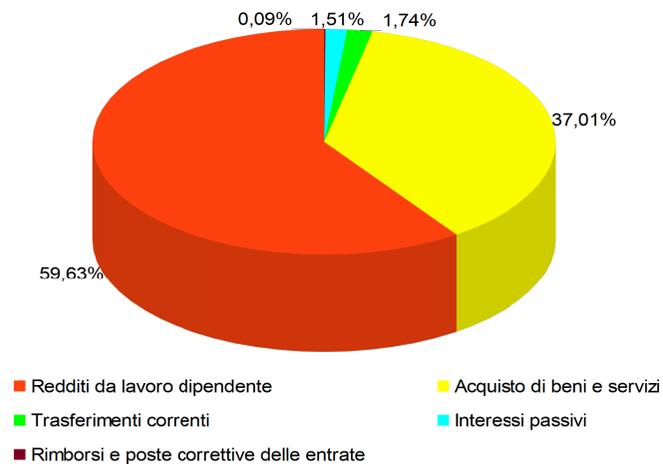
#### Principali impegni di parte corrente 2019 - 2020



#### Impegni per servizi del Dipartimento anno 2020



#### Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2020

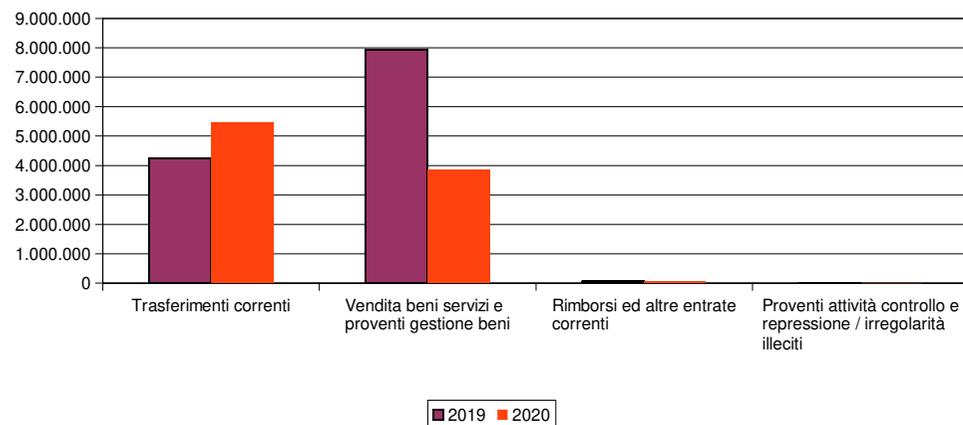


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

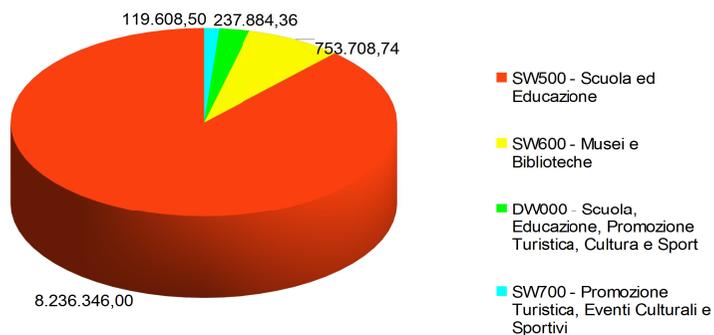
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2020

ENTRATE PER TIPOLOGIA DW000 DIP. SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	2019	2020	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	4.258.697	5.447.774	27,92%
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	7.950.808	3.848.081	-51,60%
Rimborsi ed altre entrate correnti	66.034	49.314	-25,32%
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	1.948	2.378	22,06%
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>12.277.487</b>	<b>9.347.548</b>	<b>-23,86%</b>

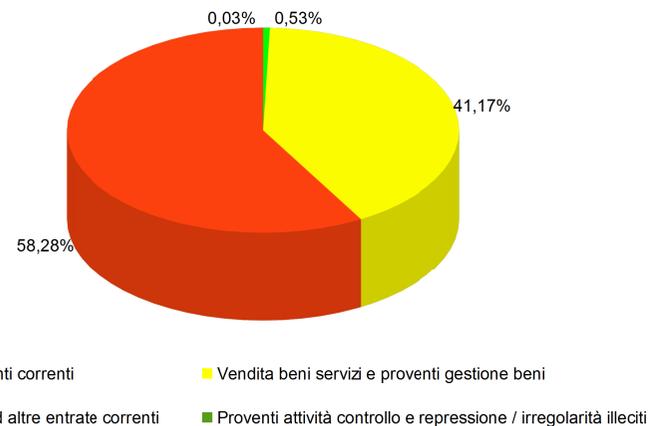
Accertamenti di parte corrente anno 2019/2020



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2020



Distribuzione percentuale anno 2020



### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

## 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	€ 948.000,00	€ 961.437,23	€ 753.708,74
SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	€ 265.000,00	€ 106.598,60	€ 119.608,50
DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	€ 286.300,00	€ 321.687,89	€ 237.884,36
SW500 - CdC - Scuola ed Educazione	€ 9.359.855,00	€ 8.974.058,37	€ 8.236.346,17
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 10.859.155,00</b>	<b>€ 10.363.782,09</b>	<b>€ 9.347.547,77</b>

Accertato	2020
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 2.377,74
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 49.314,47
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 5.319.820,95
(4) Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 7.658,14
(5) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 120.295,00
(6) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 3.848.081,47
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 9.347.547,77</b>

### Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
SW600 - CdC - Musei e Biblioteche	€ 7.642.100,74	€ 8.101.211,21	€ 7.241.700,62
SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	€ 3.543.385,86	€ 3.526.401,37	€ 2.055.320,54
DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	€ 5.623.139,66	€ 5.081.362,09	€ 3.996.208,52
SW500 - CdC - Scuola ed Educazione	€ 56.491.915,15	€ 56.041.141,75	€ 51.757.263,64
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 73.300.541,41</b>	<b>€ 72.750.116,42</b>	<b>€ 65.050.493,32</b>

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 24.077.272,95
(2) Altre spese correnti	€ 1.850,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 9.327,35
(4) Interessi passivi	€ 979.394,96
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 38.789.431,75
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 61.626,34
(7) Trasferimenti correnti	€ 1.131.589,97
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 65.050.493,32</b>

- 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.
5. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

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

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

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

Il 2020 si apre per il PAG Progetto Area Giovani con un'esplosione di partecipazione dei gruppi giovanili accreditati che, alla fine di febbraio, a seguito di una verifica delle attività istituzionali, vede accreditate 115 realtà under 35 attive presso il Polo Giovani Toti, con progettualità mature frutto anche di una sempre maggiore interazione delle associazioni tra loro. In tale periodo, la frequenza media di giovani 18/35 al Polo si attesta oltre le 1200 presenze settimanali, in un arco orario molto ampio, grazie anche all'utilizzo autonomo degli spazi di molti gruppi a tal fine adeguatamente formati. Il 2021 però si connota purtroppo anche come l'anno caratterizzato dall'evento eccezionale della pandemia da SarsCov2/Covid – 19, fatto che ha indubbiamente condizionato l'attività del PAG Progetto Area Giovani in tutte le sue diverse declinazioni. Sostanzialmente, quindi, la programmazione realizzata nei primi mesi dell'anno, vede una sua pesante interruzione dal mese di marzo e un graduale riavvio dal mese di luglio, fatto che in linea generale obbliga necessariamente ad alcune creative riorganizzazioni delle attività. Tale limite però, grazie all'attivo apporto dello staff, si è trasformato in una risorsa che ha attinto con naturalezza a quelli che sono i contesti più frequentati dai ragazzi e dai giovani adulti: ovvero i canali di comunicazione online e i social media. Da ciò nascono delle sperimentazioni che tendono a trasformare l'interazione e l'attività in presenza in format digitali che consentono di mantenere una continuità e un buon livello di attività sui canali social: la pagina Facebook Progetto Area Giovani, il profilo Instagram e il sito stesso diventano a quel punto la scena principale attraverso cui le varie realtà si esprimono e dialogano tra di loro. Uno dei prodotti di tale feconda sperimentazione sono le PAG Pills, ovvero dei micro prodotti digitali che, connotati da una grafica originale, comunicano con regolarità da marzo a giugno le attività dei vari gruppi giovanili, consentendo una notevole visibilità e un numeroso riscontro di followers. Con tale modalità, viene anche sviluppato il progetto PAG programmato in collaborazione con 12 soggetti istituzionali e giovanili in occasione dell'evento ESOF 2020, European Science Open Forum, che ha luogo nel settembre 2020 dopo uno slittamento causato dalla pandemia. Il PAG presenta pertanto un'offerta digitale che va sotto il titolo di GreenCities4Young, che raccoglie 12 diversi prodotti video (speech, poesie, interviste, ecc.) focalizzate sui temi ambientali e prodotti dalle realtà giovanili del PAG. Allo stesso modo, si realizza l'evento Trieste Estate Giovani 2021, la kermesse estiva che gioco forza deve trovare una modalità organizzativa non in presenza. Vengono così prodotte due serate musicali mandate in onda sull'emittente locale Tele4, che vedono sfilare sullo schermo 16 gruppi giovanili in location particolarmente suggestive della città, che in tal modo hanno la possibilità di guadagnare l'attenzione del pubblico nonostante le avverse condizioni. Anche l'attività e gli eventi espositivi programmati per Fittke\_2020, calendario di attività riservate agli under 35 nella saletta espositiva gestita da PAG alle spalle di piazza Unità, hanno visto trasposta la loro programmazione in un formato online accanto alla normale offerta alla cittadinanza (drasticamente ridotta per la capienza della sala ridotta da 25 a 3 visitatori). Nel complesso, la sinergia delle due modalità di fruizione ha consentito di registrare circa 800 presenze fisiche alle mostre e molte visualizzazioni degli eventi fatti girare sui social media. In tutto, gli eventi presentati nella sala Fittke sono stati 15, con circa 250 giornate di apertura al pubblico. Il progetto Chromopolis\_ La città del futuro, giunto al suo quarto anno, invece ha goduto di una posizione di privilegio, dato che colloca il suo periodo di svolgimento nei mesi estivi in cui si è registrato un relativo allentamento delle condizioni restrittive rispetto alla prevenzione del contagio pandemico. E' pertanto stato possibile realizzare una serie di prestigiosi interventi artistici di giovani talenti della street art, ovvero: - il murales sito su un edificio di proprietà ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale, detto dei Puffi (rione di Borgo san Sergio), a cura dei fratelli Sara e Davide Comelli. L'opera, dal titolo ImmaginAZIONE, ha visto la collaborazione dell'associazione Kallipolis, oltre che di ATER, ed è stato realizzato in occasione della 52.a edizione della Barcolana: - il murales dedicato a Nadia Toffa, giovane giornalista d'inchiesta recentemente scomparsa, a cura dell'artista triestino Davide Bonato su un edificio privato nel cuore del quartiere di Servola, luogo simbolo della rinascita dopo la storica chiusura dell'impianto siderurgico della Ferriera dopo moltissimi anni di lotte contro l'impatto inquinante della stessa sulla popolazione; - lo StreetSart Festival (ottobre 2020), kermesse di street art realizzata per lo più nel distretto degli impianti sportivi del quartiere di Valmaura (Stadio Rocco e Stadio Grezar) a completare quello che si può oggi connotare come un museo a cielo aperto della street art. Al Festival di livello nazionale, realizzato in collaborazione con INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, hanno partecipato gli artisti dell'associazione Macross, Cadmio, l'artista siciliano Poki con la collaborazione dell'associazione Casa dell'Arte di Trieste, oltre che gli allievi di Edilmaster – La Scuola Edile che, sotto la guida della docente e artista Elisa Vladilo, hanno realizzato un murales di stile geometrico sullo stadio Grezar. In occasione della SEM Settimana Europea della Mobilità 2021, il PAG ha realizzato un byke tour sperimentale per turisti e cittadini interessati, per illustrare le opere di street art del distretto di Valmaura e quelle realizzate dal 2017 nell'ambito di Chromopolis. Da citare nel corso del 2020 anche la riprogettazione dello spazio incompiuto, il cosiddetto il manufatto, di piazzale Valmaura, svolto in una positiva sinergia tra PAG, il Dipartimento dei Lavori Pubblici ed Edilmaster, con i suoi allievi impegnati nel periodo di didattica a distanza in un percorso di Project Work. L'esito è stato una proposta esecutiva che di fatto lancia la rinascita di quello spazio, con offerte rivolte alla cittadinanza ma soprattutto ai giovani: l'ipotesi dei giovani studenti comprende un campo di street soccer e street basket, arricchito da offerte di vario genere che valorizzano lo spazio in modo intelligente e accogliente (postazioni per giochi della mente, punti di ricarica di biciclette elettriche e dei device elettronici, panchine, spazi verdi, ecc.).

**Tema****008 - i servizi educativi****Azione****008099 - le altre azioni**

Nel corso dell'anno 2020 è proseguita la formazione base e specifica per il personale neo assunto, e per il personale assunto a tempo determinato con incarico annuale 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 sono stati individuati e nominati 25 nuovi addetti antincendio e 19 nuovi addetti Primo Soccorso. Nel corso dell'anno è continuata 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. I Piani di Miglioramento, sono stati oggetto di revisione annuale con il loro adeguamento al sistema SGSL (Sistema della Gestione della Salute sul Lavoro).

**012099 - le altre azioni**

La Direzione del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica Cultura e Sport ha svolto attività di programmazione, coordinamento ed impulso dei Servizi del Dipartimento. In particolare, ha curato la gestione accentrata del bilancio raccogliendo i dati forniti dai Servizi e predisponendo, a livello di Dipartimento, la 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. Ha, inoltre, coadiuvato il Servizio competente per quanto riguarda gli aspetti contabili relativi all'utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno sulla base delle intese raggiunte al Tavolo Tecnico del Turismo composto dal Comune di Trieste, da PromoTurismoFVG e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate. Costituisce punto di riferimento e consulenza amministrativa per i servizi culturali ed educativi per atti complessi, nonché per l'attività degli Assessorati del Dipartimento. In alcuni procedimenti affianca i Servizi per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e gestionali, predispone la documentazione per lo svolgimento di appalti di servizi e concessioni e segue le attività di gestione dei servizi culturali. In tale ambito ha curato la gestione del servizio di sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza al pubblico al fine di garantire la fruizione e valorizzazione dei beni culturali mediante l'apertura al pubblico di mostre e musei. Essendo il servizio in scadenza, ha provveduto alla predisposizione della documentazione e all'avvio della gara per l'affidamento del servizio per il prossimo triennio tenendo conto della nuova articolazione dell'orario delle sedi museali e delle esigenze di riqualificazione dell'offerta museale. La Direzione vigila sull'esecuzione della concessione del servizio di gestione del centro servizi alla produzione musicale – Casa della Musica e sull'attività della Cappella Civica, che accompagna con il canto sacro le liturgie nella Cattedrale di S. Giusto e conserva e promuove una tradizione musicale che rappresenta un patrimonio di cultura dell'intera comunità cittadina. Si rileva che le sopraindicate realtà culturali hanno dovuto ridurre le loro attività nell'anno 2020 a seguito delle misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. La Direzione ha provveduto al rinnovo della convenzione con la Diocesi per l'erogazione delle obbligazioni civilistiche e degli oneri amministrativi. Nell'ambito delle azioni di valorizzazione del Porto Vecchio, al fine di incrementare l'attrattività del nascente Polo Museale, ha svolto un'intensa attività di progettazione, seguendo la fase dell'aggiudicazione e curando l'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 e musicali. Nell'ottica di un maggior controllo della spesa, è stata perseguita la gestione centralizzata degli acquisti, realizzata attraverso la rilevazione del fabbisogno, raccolta delle varie richieste provenienti dai Servizi del Dipartimento tramite la compilazione delle schede di programmazione, aggiornate annualmente ed accorpate per tipologia merceologica. Centralizzando la raccolta del fabbisogno è stata inoltre assolta la funzione di raccordo con l'Ufficio Provveditorato, per quanto riguarda alcune tipologie di 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 concerne 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. La situazione contingente ed inaspettata, rappresentata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto la precedenza sulla gestione ordinaria degli acquisti programmati, che hanno subito uno slittamento temporale rispetto al consueto, dando invece ampio spazio a tutti gli acquisti che sono stati considerati indispensabili a garantire la prevenzione ed il contenimento della diffusione del COVID-19 e il raggiungimento dei parametri di sicurezza richiesti per la gestione e la ripresa delle attività. Tra questi la riapertura dei servizi educativi nel periodo estivo (Ricrestate), per i quali si è provveduto all'acquisto di prodotti per lo svolgimento delle attività di pulizia e sanificazione, di giochi didattici per la realizzazione delle proposte educative da svolgere in sicurezza ed altre tipologie di beni. Sono state affrontate situazioni caratterizzate da estrema urgenza, in un momento in cui il reperimento sul mercato di alcuni prodotti era particolarmente difficile, l'Ufficio Acquisti è riuscito a soddisfare le diversificate richieste nel rispetto delle tempistiche e con le modalità necessarie ai Servizi interessati. A partire dalla fase di individuazione e definizione dei prodotti, l'Ufficio ha seguito il processo di acquisizione dando priorità alle richieste segnalate dai Servizi ed inerenti l'emergenza epidemiologica, proseguendo quindi con l'acquisizione dei beni programmati, seguendone il processo nei vari momenti, dall'espletamento delle procedure di gara sino alla consegna, verifica e gestione della liquidazione inoltrando, in caso di beni durevoli, la comunicazione di acquisizione all'Ufficio preposto all'inventariazione dei beni mobili, passaggio necessario per favorire l'aggiornamento dell'inventario e la corretta individuazione della collocazione dei beni suddetti. Sono stati acquistati i beni richiesti nell'ambito della rilevazione del fabbisogno, accorpate in base alla categoria merceologica rilevata, quali ad esempio prodotti di agraria, vestiario e dispositivi di protezione individuale, elettrodomestici, articoli sportivi, attrezzature audio ed accessori musicali, legname ed altre tipologie, oltre a procedere all'acquisto di arredi e complementi d'arredo da destinare ai diversi Servizi ed Uffici del Dipartimento. In particolare l'Ufficio Acquisti ha provveduto al completo allestimento degli ambienti del nido d'infanzia comunale "Tuttibimbi" neo denominato "San Giusto", immobile oggetto di risanamento conservativo, garantendo la fornitura con posa in opera di arredi da interno (armadi, sedie, tavoli, arredi morbidi, ...) e complementi d'arredo (protezioni/paraspigoli, copritermosifoni, tende, ...). Inoltre l'Ufficio ha provveduto sia all'acquisizione di beni comuni richiesti dal Dipartimento che alla fornitura di prodotti peculiari, determinati dalle specificità dei diversi Servizi fra i quali si evidenziano quelli atti a garantire il mantenimento qualitativo delle attività dei Musei e delle Biblioteche.

In particolare sono stati acquistati beni tesi alla tutela, archiviazione, conservazione, valorizzazione e catalogazione del patrimonio culturale dell'Ente ed al mantenimento degli standard di qualità dei Civici Musei e delle Biblioteche. Si è provveduto infatti all'acquisto di accessori per i termografici del Civico Museo Sartorio e Morpurgo e con l'acquisto di ripiani compatibili sono stati implementati gli archivi della Biblioteca al fine di ampliare lo spazio a disposizione per la catalogazione e la conservazione dei beni. Degni di nota l'acquisizione dei beni atti a garantire il proseguimento delle attività di studio di carattere scientifico, come ad esempio l'acquisto di una fotocamera per il microscopio e di una macchina fotografica, beni destinati rispettivamente al Civico Museo di Storia Naturale e al Museo del Mare. Per il Civico Acquario Marino si è provveduto all'acquisto di una particolare sonda, utile a favorire la conservazione della fauna e della flora presenti negli acquari, garantendo il monitoraggio delle condizioni ambientali degli stessi. Infine, grazie al finanziamento derivato dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per il sostegno del Sistema Bibliotecario Giuliano per l'anno 2020 ai sensi della L.R. 23/2015 si è potuto provvedere, fra gli altri, anche all'acquisto delle attrezzature e prodotti hardware per la Biblioteca Attilio Hortis. Nell'ambito delle azioni di valorizzazione del Porto Vecchio, al fine di incrementare l'attrattività del nascente Polo Museale, si è completata la progettazione ed iniziata l'esecuzione degli appalti per la realizzazione all'interno del Magazzino 26 di un Infopoint turistico culturale e di una nuova Sala Polifunzionale che sarà denominata Sala Luttazzi per eventi culturali con una capienza di circa 325 spettatori.

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

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	100,00	2
M0000 - Cultura - Direzione	100,00	11

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

*Analisi Finanziaria Parte Entrata*

<b>Entrata Corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>
L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.299,30
M0000 - Cultura - Direzione	€ 76.300,00	€ 34.300,00	€ 29.774,90
M0001 - Attività culturali - Affari generali	€ 180.000,00	€ 257.387,89	€ 206.810,16
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 286.300,00</b>	<b>€ 321.687,89</b>	<b>€ 237.884,36</b>

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

**Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia**

<b>Accertato</b>	<b>2020</b>
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 12.541,03
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 152.387,89
(3) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 10.000,00
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 62.955,44
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 237.884,36</b>

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

**Analisi Finanziaria Parte Spesa**

<b>Spesa Corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato</b>
L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	€ 51.708,40	€ 48.334,40	€ 43.699,54
M0000 - Cultura - Direzione	€ 1.272.113,06	€ 1.305.092,41	€ 929.963,94
M0001 - Attività culturali - Affari generali	€ 2.553.338,53	€ 2.341.506,58	€ 1.965.272,20
M0003 - Gestione Contributi e Sostegni economici	€ 22.000,00	€ 22.207,03	€ 22.207,03
M0004 - Gestione Sale Espositive	€ 1.723.979,67	€ 1.364.221,67	€ 1.035.065,81
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 5.623.139,66</b>	<b>€ 5.081.362,09</b>	<b>€ 3.996.208,52</b>

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

*Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato*

<b>Impegnato</b>	<b>2020</b>
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 2.982.823,78
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 544,00
(4) Interessi passivi	€ 40.062,15
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 950.571,56
(6) Trasferimenti correnti	€ 22.207,03
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 3.996.208,52</b>

**Centro di Costo: DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport**

**Centro elementare: L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	105,16	95,16
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	19,52
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00	894,84	382,40
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	14,64	177,49
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	1.390,80
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	973,45
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.569,90	2.755,26	0,00

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	3.720,83	3.720,83
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.443,60	1.348,77	430,00

**Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	27.771,00	32.765,71
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	29.827,50	10.967,50	2.987,78

**Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	756,40	756,40	0,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	756,40

**Conto: Utilizzo di beni di terzi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.000,00	0,00	0,00

**Totali per Macroaggregato: 48.597,40 48.334,40 43.699,54**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

**Conto: Altri trasferimenti a famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.111,00	0,00	0,00

**Totali per Macroaggregato: 3.111,00 0,00 0,00**

Totali per Centro elementare: **51.708,40**                      **48.334,40**                      **43.699,54**

**Centro elementare: M0000 - Cultura - Direzione**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	1.027,24
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	762,50	294,63
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	75,82
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.400,00	1.637,50	710,82

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	1.643,78

**Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	416.683,61	416.683,61	289.443,65
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	440.392,51	440.392,51	313.217,61

**Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	500,00	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00

**Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	21.361,81	50.305,94	8.918,20

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.661,78	14.161,78	275,35
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.980,00	1.980,00	586,62
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.160,00	2.160,00	14.500,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	139.680,00	139.680,00	139.680,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	22.780,00	22.780,00	22.780,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	43.815,64	51.415,64	43.815,64
U.1.03.02.05.006	Gas	44.923,43	44.923,43	44.932,43
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	6.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9,00	9,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 1.158.847,78      1.194.891,91      889.901,79**

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

**Conto: Premi di assicurazione contro i danni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	70.000,00	70.000,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 70.000,00      70.000,00      0,00**

**Macroaggregato: Interessi passivi**

**Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.775,30	12.975,30	12.948,40
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.837,69	25.287,69	25.264,69
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.085,89	1.086,89	1.085,89
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.550,62	850,62	763,17

**Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	15,78	0,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 43.265,28      40.200,50      40.062,15**

**Totale per Centro elementare: 1.272.113,06      1.305.092,41      929.963,94**

**Centro elementare: M0001 - Attività culturali - Affari generali**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	97,60	97,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	750,00	750,00	66,80
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00	252,40	0,00

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	475,00	475,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	175.000,00	161.334,45	120.458,35
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.700,00	12.386,25	8.686,25

**Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	2.196,00	2.196,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	1.830,00	1.830,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	13.015,41
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.862,94	1.862,94
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	2.239,92	2.239,92
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	2.635,20	2.635,20
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	4.133,04	0,00
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	20.000,00	24.695,85
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	20.408,70	408,70
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	19.361,40	19.361,40
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	6.986,94	6.986,94
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	15.175,94	0,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	12.956,10	0,00

**Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	7.734,00	7.734,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	347.040,70	444.789,22	444.401,66
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	577.800,00	55.635,80	53.561,80
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	186.488,38	98.458,70	29.627,60
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	29.500,77	81.867,84	48.820,99

**Conto: Prestazioni professionali e specialistiche**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.004	Perizie	0,00	0,00	8.582,70
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	3.298,88
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.000,00	16.900,00	9.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	21.100,00	7.612,80

**Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26.452,59	26.452,59	25.315,73
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.914,03	28.914,03	25.299,39
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	7.808,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	-2.440,00	38.366,56
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.000,00	16.109,60	6.109,60
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	524,16	524,16	524,16
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	70.796,49	70.796,49	70.796,49
U.1.03.02.05.006	Gas	13.499,92	13.499,92	13.499,92
U.1.03.02.05.006	Gas	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.900,00	9.900,00	6.280,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>1.517.217,04</b>	<b>1.187.824,23</b>	<b>1.014.156,64</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.935,42	7.753,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	29.140,39	34.851,41	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	12.200,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	60.013,06	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	13.067,42	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	40.748,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	24.637,90	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.440,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>36.075,81</b>	<b>195.710,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
<b>Conto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	17.400,00	2.400,00	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10.000,00	4.456,00	0,00
<b>Conto: Imposta di registro e di bollo</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	544,00	544,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>27.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>544,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	188.462,56	186.259,57	186.259,57
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	23.696,09	25.762,02	25.762,02
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	616.551,14	594.614,08	594.614,08
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.788,00	6.788,00	6.788,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	34.328,00	34.328,00	34.328,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	102.819,89	102.819,89	102.819,89
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>972.645,68</b>	<b>950.571,56</b>	<b>950.571,56</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>2.553.338,53</b>	<b>2.341.506,58</b>	<b>1.965.272,20</b>
<b>Centro elementare: M0003 - Gestione Contributi e Sostegni economici</b>				
<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Altri trasferimenti a famiglie</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.000,00	22.207,03	22.207,03
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.207,03</b>	<b>22.207,03</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.207,03</b>	<b>22.207,03</b>
<b>Centro elementare: M0004 - Gestione Sale Espositive</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.119.979,67	759.685,65	631.720,89
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	604.000,00	604.536,02	305.429,81

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	7.008,60
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	6.794,43
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	10.980,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	61.590,68
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	5.699,20
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	4.420,20
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	671,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	751,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>1.723.979,67</b>	<b>1.364.221,67</b>	<b>1.035.065,81</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>1.723.979,67</b>	<b>1.364.221,67</b>	<b>1.035.065,81</b>
<b>Totali per Centro di Costo:</b>		<b>5.623.139,66</b>	<b>5.081.362,09</b>	<b>3.996.208,52</b>

**Centro di Costo: DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento 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

Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	30.000,00	30.000,00	0,00
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	1.299,30
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.299,30</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.299,30</b>

**Centro elementare: M0000 - DW0 - Cultura - Direzione**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Altre entrate correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	100,00	100,00	1,26

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
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	11.000,00	12.514,76
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	25,01
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	200,00	200,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>12.541,03</b>

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Conto: Fitti, noleggi e locazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.000,00	23.000,00	17.233,87

<b>Totali per Tipologia:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.233,87</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>76.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>29.774,90</b>

**Centro elementare: M0001 - DW0 - Attività culturali - Affari generali**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.01.012	Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00	127.387,89	127.387,89

**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	50.000,00	25.000,00

**Totali per Tipologia: 50.000,00 177.387,89 152.387,89**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese**

**Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.000,00	50.000,00	10.000,00

**Conto: Sponsorizzazioni da imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	30.000,00	0,00	0,00

**Totali per Tipologia: 80.000,00 50.000,00 10.000,00**

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

**Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	2.587,96
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	5.786,80

**Conto: Entrate dalla vendita di servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	50.000,00	30.000,00	36.047,51

**Totali per Tipologia: 50.000,00 30.000,00 44.422,27**

<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>257.387,89</b>	<b>206.810,16</b>
<b>Totali per Centro di Costo:</b>	<b>286.300,00</b>	<b>321.687,89</b>	<b>237.884,36</b>

## INDICATORI/INDICI

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

CentroElementare: M0002 - Cappella Civica

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00070 - Cappella Civica	04959-numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)	N	66,00	66,00	55,00

# 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	11	Realizzazione eventi musicali con i giovani artisti	100,00	100,00
17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	12	Chromopolis	100,00	100,00

**CEL: M0000 - Cultura - Direzione**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.002 - ATTIVITA' CONSOLIDATA	3	Gestione accentrata del bilancio	50,00	100,00
	4	Gestione accentrata degli acquisti	50,00	100,00
14-AP000.003 - FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	5	Organizzazione gestionale del rischio biologico COVID 2019	100,00	100,00
14-AP000.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE degli immobili a destinazione scolastica, sportiva, turistica e museale	6	Prosecuzione lavori magazzino 26 portovecchio	100,00	100,00
14-AP000.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-AP000.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
18-AW000.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
19-AW000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	50,00	100,00
20-DW000.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	100,00

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

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
L2007	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2,35	-0,65
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO-CULTURALE POLITICHE GIOVANILI	4	2,59	-1,41
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>L2007</b>	<b>9</b>	<b>6,94</b>	<b>-2,06</b>
M0000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	7	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	1,02	-0,98
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	7,98	-0,02
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>M0000</b>	<b>28,83</b>	<b>26,84</b>	<b>-1,99</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>DW000</b>	<b>37,83</b>	<b>33,78</b>	<b>-4,05</b>
						<b>delta di struttura</b>	<b>-10,71%</b>

# SW500 – Scuola ed Educazione

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

**Tema**

**001 - il comune, una casa di vetro**

**Azione**

**001002 - il capitale umano**

Garantire una formazione di qualità con una cornice pedagogica di riferimento per un numero elevato di educatori ed insegnanti quali quelli dei servizi educativi e scolastici (820 dipendenti) rappresenta, specialmente in epoca Covid un obiettivo ambizioso. Grazie alla convenzione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Trieste è stato possibile garantire a tutto il personale educativo/insegnante quanto già avviato e programmato attraverso un lavoro di forte riorganizzazione e ripensamento. In particolare sono state messe in atto strategie in grado di recuperare la dimensione di elaborazione e confronto dei singoli gruppi di lavoro, valorizzando e riaffermando il ruolo fondamentale del coordinatore pedagogico come formatore permanente dello staff a lui assegnato e come nodo strutturale essenziale per legare la teoria alla pratica educativa, sempre lavorando da remoto. Considerate le difficoltà legate all'andamento dell'emergenza si è comunque cercato di dare continuità alla modalità organizzativa introdotta nel corso degli anni precedenti, basata sui tre gruppi di lavoro denominati "Gruppi Formazione" (uno per servizio). Hanno invece subito un prolungato arresto le attività di auto formazione tra insegnanti ed educatori che, considerata la funzione strategica, riprenderanno non appena le normative vigenti lo consentiranno. L'offerta di formazione in digitale all'interno del nostro Ente, che ha interessato ambiti e settori ancora non direttamente toccati da iniziative formative, è stata garantita grazie alla collaborazione con l'Ufficio Formazione Centrale a tutto il personale amministrativo del Servizio Scuola ed Educazione con un'offerta di corsi ed eventi online. Complessivamente sono stati avviati 25 percorsi che hanno coinvolto 108 dipendenti tra Posizioni Amministrative, dipendenti categoria cat. D e dipendenti categoria C e B. PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE. Nell'ambito delle risorse umane, si sono ultimate le procedure di stabilizzazioni di vario personale dei servizi educativi e scolastici, che ha portato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 14 unità di operatori tra personale insegnante, educativo. Inoltre sono in corso le procedure concorsuali per la copertura degli ulteriori posti vacanti nei tre servizi (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, ricreatori/servizi di integrazione scolastica), le cui graduatorie verranno utilizzate oltre che per eventuali nuove assunzioni, ove normativamente previste, anche per le assunzioni di personale educativo ed insegnante a tempo determinato e supplente. Riguardo alla comunicazione, in collaborazione con gli Assessorati al Personale e all'Innovazione, si sono ultimate le attivazioni delle diverse modalità di semplificazione delle comunicazioni da e per le sedi dei servizi con tutti gli Uffici centrali, dotando le strutture esterne di postazione informatica espressamente dedicata al personale per la gestione in autonomia delle funzionalità di intranet, gestione della rilevazione automatizzata delle presenze e posta elettronica, consentendo a tutti i dipendenti di accedere alle principali funzionalità informatiche di Ente, superando tutta la posta cartacea. Infine sono state acquistate ulteriori dotazioni informatiche (stampanti multifunzione, 210 tablet e PC portatili) da assegnare alle sedi, strumentazioni che saranno in grado di sanare un ormai anacronistico gap organizzativo e funzionale.

**008 - i servizi educativi****Azione****008002 - nuovi progetti per i ricreatori comunali**

I Ricreatori comunali confermano lo storico ruolo educativo/formativo con le loro offerte di attività volte a qualificare il tempo libero di bambini e ragazzi, supportando inoltre le famiglie nella conciliazione del tempo di lavoro e di cura, in complementarietà con la scuola, con l'attività del SISI Ricreatori funzionano con personale comunale da settembre a giugno con orario pomeridiano (servizio d'integrazione scolastica, tornei ed attività sportiva, rassegne teatrali, attività ludico-creative, attività musicali, iniziative carnevalesche, laboratori) e da giugno a settembre in versione Ricrestate con apertura al mattino (attività all'aperto, uscite balneari, escursioni, scoperta del territorio). Tutti i progetti e le programmazioni sono stati sospesi a partire da metà febbraio, qualche giorno prima della chiusura totale per emergenza Covid 19. La festa di Carnevale si è svolta regolarmente presso il ricreatorio Gentilli e il rione di Servola, con la partecipazione di tutti i ricreatori. I ricreatori comunali hanno attivato in analogia alle istituzioni scolastiche, le attività a distanza e il materiale utilizzato per coinvolgere i bambini/ragazzi è stato ampiamente pubblicato sul nuovo portale Scuola & Educazione a Distanza. Con la riapertura delle scuole e degli altri servizi educativi, anche i Ricreatori hanno riavviato l'attività in presenza strutturando i percorsi giuridico-organizzativi per la frequenza in sicurezza e la redazione di un protocollo di funzionamento. Per rispettare le stringenti misure di sicurezza imposte a livello nazionale e regionale, il servizio è stato ripensato in funzione anticovid con la collaborazione dei Dirigenti Scolastici e delle famiglie con cui è stato sottoscritto il Patto di Intesa e Corresponsabilità, individuando nuove modalità organizzative coerenti con le regole per la prevenzione della diffusione del contagio. Significativo esempio di rimodulazione è rappresentato dal SIS del Ricreatorio Brunner, collegato alla Scuola Statale Tarabochia, che ha assunto le caratteristiche di struttura succursale del ricreatorio con un'organizzazione autonoma e con un programma di attività interamente svolto nella sede scolastica con gli stessi orari dei ricreatori comunali. Alla riapertura, al fine di supportare le famiglie e per continuità di frequenza hanno avuto accesso in primis gli iscritti al Servizio di Integrazione Scolastica. Testata la solidità del sistema attivato in presenza di posti ancora disponibili, sempre nel rispetto delle capienze previste per ogni struttura, l'iscrizione è stata aperta agli utenti che frequentano i Ricreatori anche in risposta alle numerose sollecitazioni giunte dalle famiglie dal territorio. Subito dopo l'inizio dell'anno scolastico, è stato avviato e garantito anche il servizio di preaccogliamento a favore dei minori che frequentano le scuole primarie cittadine e sono iscritti al SIS. A conferma dell'impegno inteso a promuovere e valorizzare i Ricreatori Comunali quale esempio di servizio educativo esportabile anche sul territorio nazionale, si è scelto di partecipare al bando "EduCare" promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il progetto "La via per crescere giocando". Il progetto, che prevede il recupero dei giochi tradizionali all'aperto e l'attività specifica di arrampicata sportiva con parete attrezzata itinerante tra le sedi di ricreatorio, è stato approvato e finanziato con un contributo di Euro 150.000,00 e verrà realizzato nell'anno 2020/2021.

**Azione****008004 - mensa scolastica**

Nel corso dell'anno 2020 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). A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 il servizio di mensa scolastica, strettamente connesso al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche, è stato sospeso dal 27.02.2020 e fino alla fine dell'anno scolastico/educativo 2019/2020 ed è ripreso il 15 giugno 2020 in occasione dei centri estivi comunali, con posticipo delle scadenze contrattuali al 31.12.2020 per il lotto 1 e al 31.12.2021 per il lotto 2. Il lotto 1 è stato rinnovato, come da previsione contrattuale, per il periodo 01.01.2021/31.12.2025. Sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1022 dd. 25.11.2020, si è definita con le ditte appaltatrici la quantificazione dei maggiori oneri di esercizio dovuti all'adeguamento alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, che hanno comportato un maggiore investimento, soprattutto in materia di sicurezza nell'erogazione del servizio. Nel corso del 2020 entrambi gli appalti sono stati oggetto di attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del servizio nonché di misurazione della qualità delle prestazioni, anche grazie all'attività degli organismi di controllo (Commissioni Mensa) previsti nei capitolati di appalto e nei nuovi Regolamenti delle scuole dell'infanzia e dei servizi 0-3 comunali, che prevedono la diretta partecipazione delle famiglie e del personale scolastico nelle attività di monitoraggio e verifica. Sebbene fortemente condizionata dalla sospensione del servizio, è proseguita 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. 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. È proseguito 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, con 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. Per supportare le famiglie nella delicata e difficoltosa contingenza congiunturale, l'Amministrazione comunale ha inteso mantenere inalterate le tariffe di fruizione del servizio.

## Azione

### 008005 - scuole dell'infanzia - nidi

L'emergenza sanitaria da Covid 19 ha portato a ripensare profondamente contenuti ed organizzazione dei servizi educativi, riorganizzazione che ha assunto sin da subito carattere prioritario per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme vigenti, trasformando dall'oggi al domani, le attività quotidiane in attività telematiche senza mai spezzare il legame con i bambini e le famiglie. A ciò ha significativamente contribuito il nuovo portale Scuola & Educazione a Distanza che rappresenta la prima esperienza di documentazione fruibile delle attività dei servizi educativi comunali. Per riavviare poi l'apertura in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, si sono adottati specifici "Protocolli di Funzionamento" di nidi e scuole dell'infanzia, nonché di un "Protocollo Operativo per la gestione dei casi positivi Covid-19. In collaborazione con le famiglie dei bambini iscritti, è stato elaborato uno specifico "Patto Educativo di Intesa e Corresponsabilità per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19", confermando l'impegno per la salvaguardia della salute individuale e di gruppo, reciprocamente e consapevolmente assunto e condiviso. L'attività di programmazione educativa e didattica delle scuole dell'infanzia comunali, con specifico riferimento alla gestione dei piani dell'offerta formativa (PTOF con linee guida di servizio e di struttura), in epoca emergenziale, si è confermata il fondamentale strumento identitario della singola scuola, in un'ottica di riconoscimento e supporto alle specificità e peculiarità, pur se all'interno di una cornice di indirizzo unitaria. Nel 2020, nel Piano Triennale di Offerta Formativa (P.T.O.F.), oltre alle tradizionali attività didattiche-educative, sono state inserite nelle Scuole dell'Infanzia Comunali progettualità in continuità con l'anno precedente. È stata presentata la domanda relativa al Bando regionale per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), educazione musicale e teatrale e l'avvicinamento alla lingua inglese. A seguito del contributo concesso dal MIBACT per il "Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito nella L. 21.06.2017, n. 96), le Scuole dell'Infanzia hanno potuto valorizzare le proprie biblioteche scolastiche, acquistando arredi per promuovere la "sala lettura" di ciascuna scuola nonché libri per bambini atti a favorire la promozione del libro. Anche nei nidi d'infanzia quindi sono stati adottati specifici progetti educativi in coerenza con le linee guida dei Servizi Educativi del Comune esplicitate nei documenti programmatici, che ne costituiscono la cornice di riferimento pedagogico, e che hanno contribuito ad offrire, mirati all'età dei bambini coinvolti, percorsi educativi di attività motorie, grafiche ed espressive, musicali, di narrazione, di espressione corporea, di promozione di stili di vita sani e di consapevole interazione con l'ambiente. Le numerose cessazioni dal servizio del personale ausiliario dei servizi educativi e scolastici hanno dato luogo all'attivazione di specifici appalti per lo svolgimento delle prestazioni ausiliarie in alcuni servizi educativi e scolastici, al fine di continuare a garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. È stata confermata l'attivazione di rapporti convenzionali triennali con soggetti titolari di nidi d'infanzia non comunali per la messa a disposizione di posti a favore degli utenti inseriti nelle graduatorie comunali ed è stato altresì confermato il numero di posti convenzionati. Parimenti sono state confermate le precedenti modalità capaci di coniugare la trasparenza e la parità di accesso al sistema del convenzionamento comunale da parte degli operatori privati. L'assegnazione dei posti avviene infatti sulla base delle preferenze espresse dalle famiglie in sede di iscrizione, avuto riguardo all'ordine di graduatoria. È anche proseguito il convenzionamento con la Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) per la messa a disposizione di posti di scuola dell'infanzia a favore del Comune finalizzata ad ampliare l'offerta comunale. Nell'ambito della collaborazione con i soggetti gestori di servizi per la prima infanzia finalizzata al rafforzamento del sistema educativo integrato dei servizi pubblici, è stato attivato a favore dei servizi educativi domiciliari (SED) a gestione individuale, un percorso di formazione e supervisione pedagogica curato dai Coordinatori pedagogici comunali. È proseguita altresì l'attività di controllo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia sia in fase di avvio dell'attività dietro presentazione della SCIA sia in costanza di funzionamento. A seguito dell'entrata in vigore dell'istituto dell'accreditamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, previsto dall'art. 36 del D.P.Reg. n. 230/2011, sono stati accreditati da parte del Comune tutti i servizi 0/3 anni a gestione propria nonché i servizi a gestione privata, che ne hanno fatto richiesta, previa specifica istruttoria svolta dall'ASUGI.

## Azione

### 008006 - centri estivi e ricrestate

L'estate 2020 ha registrato un avvio estremamente difficoltoso sul piano della produzione normativa. Dopo la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche dal mese di febbraio e a fronte dei tradizionali periodi di apertura dei Ricrestate, di norma dalla fine dell'anno scolastico, soltanto con il p. 21 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione FVG dd. 17.05.2020, è stato inizialmente consentito lo svolgimento dei "centri estivi" e dei "ricrestate", nonché di "progettisperimentali ed innovativi. Con le successive Linee guida regionali, previste dall'art. 1 c. 1 lett. c) del DPCM 17.05.2020, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 758 dd. 22.05.2020 e successivamente sostituite da quelle approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 dd. 29.05.2020 ad immediato rido del servizio, è stato possibile per l'Amministrazione Comunale approvare la propria Deliberazione di indirizzo n. 200 dd. 04.06.2020, che ha dato il via ai "centri estivi" e ai "ricrestate 2020", svolti con misure eccezionali di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 e con consistente impiego di risorse straordinarie. Il "Ricrestate 2020" pertanto, assieme ai "Centri Estivi", sono stati i primi servizi educativi a riaprire in presenza sul territorio dopo il lockdown, assolvendo a un'importantissima funzione di ritrovata interazione sociale, aggregazione, vita in comunità. A partire dal mese di giugno, sul nostro territorio si è realizzata una importante e significativa esperienza di messa in sinergia di risorse, competenze pubbliche ed esperienza e peculiarità del terzo settore. Infatti, oltre ad avviare il Ricrestate in tutte le sedi dei Ricreatori, in tempi strettissimi sono state attivate convenzioni con associazioni e società sportive (utilizzando in buona parte contributi statali messi a disposizione per fronteggiare l'emergenza). In questo modo, per mantenere un'offerta quantitativamente significativa a fronte della drastica riduzione dei rapporti numerici, determinata dalle misure di contenimento del contagio, è stato possibile ampliare il numero di posti messi a disposizione all'utenza e la realizzazione dei relativi servizi e attività. Alla tradizionale offerta si è aggiunta quale sede di Ricrestate anche il Servizio di Integrazione Collodi. Si sono ugualmente svolte le tradizionali attività di centro estivo per i bambini in età di nido d'infanzia, scuola dell'infanzia e scuola primaria, con gestione in appalto mediante opzione di rinnovo e con modalità organizzative molto diverse in linea con le stringenti misure di sicurezza adottate a livello nazionale e regionale peraltro a rido del servizio (nuovi più restrittivi rapporti numerici fra bambini ed operatori, stabilità dei gruppi di bambini per tutto il tempo di svolgimento delle attività, necessità di adottare frequenti misure di pulizia e disinfezione degli ambienti e degli oggetti, necessità di garantire agli operatori adeguata formazione sulla prevenzione della diffusione del contagio, necessità di garantire la fornitura dei previsti DPI ...), con un incremento esponenziale dei costi. L'ulteriore stanziamento di Euro 1.000.000,00.- ha permesso, oltre al rinnovo dell'appalto centri estivi 2020 e all'ampliamento del medesimo secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti, di provvedere all'attivazione di ulteriori appalti a favore di ditte specializzate, garantendo così la medesima offerta di posti degli anni precedenti.

**008099 - le altre azioni**

E' stata potenziata la gamma dei servizi educativi gestiti col metodo on line, per offrire alle famiglie una sempre maggiore accessibilità e trasparenza nella domanda e nel controllo delle prestazioni svolte nonché l'adeguamento della piattaforma informatica per l'acquisizione delle modifiche intervenute a livello normativo e regolamentare, rispettivamente nelle gestioni contabili delle fatturazioni dei servizi e nelle modalità di funzionamento e di accesso agli stessi. Le iscrizioni ai servizi di nido e scuola dell'infanzia e al servizio di integrazione scolastica (SIS) sono state garantite con modalità telematica. E' stato attivato uno specifico sportello informazioni ed accoglienza che ha fornito assistenza nella compilazione delle varie domande di iscrizione. A far data dalle iscrizioni per l'anno educativo scolastico 2021/2022 è stato garantito agli utenti l'accesso al portale delle iscrizioni on line attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) in ossequio all'articolo 24, comma 4, del D.L. n.76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020. Le iscrizioni si sono svolte nei seguenti periodi: nidi e scuole dell'infanzia dal 13 al 31 gennaio 2020. S.I.S. dal 7 al 13 gennaio 2020. Sempre nell'ottica della valorizzazione dei servizi educativi e della promozione delle relazioni, della comunicazione e dell'alleanza con le famiglie, è stato creato il nuovo portale Scuola & Educazione a Distanza, nato dall'idea di condividere con l'intera cittadinanza una parte delle attività realizzate da nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori del Comune di Trieste durante il periodo di sospensione delle attività dovuto alle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Il progetto ha avuto l'obiettivo di diventare un portale complementare alle attività in presenza, affiancando famiglie e bambini anche fuori dalle strutture. Il portale è di facile accesso, suddiviso per servizi ed articolato per contenitori tematici. Per ogni attività è indicata inoltre l'età consigliata per la fruizione. Nella sua homepage, permette di essere reindirizzati alla pagina Triestescuolaonline e al portale del Comune di Trieste: una possibilità di raccordo informativo che può aiutare i visitatori nella ricerca ulteriore di informazioni utili. Attualmente oltre 300 sono i materiali pubblicati. L'11 gennaio 2020 si è svolta la "Giornata dell'Infanzia" dedicata alle famiglie dei bambini in procinto di iscriversi per la prima volta ai Nidi e alle Scuole dell'Infanzia, quale vetrina unica nel panorama regionale in cui le singole realtà educative 0-6 hanno potuto confrontarsi. Rispetto all'edizione precedente, significativo è stato il coinvolgimento dei soggetti privati. L'evento ha preceduto gli "open day" previsti dal 14 al 17 gennaio 2020, in tutte le strutture per mettere le famiglie nella condizione di visionare direttamente la realtà concreta di ogni singola sede educativa. Con Deliberazione Giunta n. 535 dd. 23.11.2020, è stato approvato il recupero dell'antico nome "San Giusto" per il nido d'infanzia sito in Via Caboro n. 2, ex "Tuttibimbi"; al termine degli interventi di restauro e di risanamento conservativo conclusosi a fine dicembre 2020. A causa della sospensione delle attività educative e delle attività scolastiche conseguente all'emergenza sanitaria da Covid 19, è stata sospesa, come in facoltà delle Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti, l'esecuzione dell'appalto del servizio di trasporto per le uscite didattiche dei bambini delle scuole dell'infanzia, anche al fine di consentire alle ditte appaltatrici di recuperare i mancati introiti quando le uscite didattiche potranno nuovamente essere effettuate in sicurezza. E' stata sospesa anche l'esecuzione dell'appalto del servizio di trasporto dei bambini frequentanti le scuole primarie Lona e Manna ed iscritti al S.I.S., finalizzato a consentire ai minori e ai loro educatori di raggiungere il ricreatorio di appartenenza in modo agevole e sicuro. Tale appalto è stato riavviato a partire dal mese di settembre 2020 con la ripresa delle attività scolastiche in presenza. E' stato attivato, per l'a.s. 2020/2021, uno specifico servizio di trasporto scolastico dedicato, su richiesta del Dirigente scolastico di riferimento e delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri", verso la sede provvisoriamente assegnata causa Covid-19 presso "ex Carducci" e ritorno. Analogo servizio di trasporto scolastico è stato attivato per gli alunni della scuola dell'infanzia statale "Don Marzari", trasferiti provvisoriamente in una sede a Prosecco a causa dei lavori che interessano la sede naturale di Opicina. Sono continuate le riunioni del Tavolo interassessorile costituito dagli Assessori a Scuola ed Educazione e ai Lavori pubblici e ai rispettivi Servizi al fine di un'armonizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di competenza comunale. Nell'ambito delle azioni rivolte al diritto allo studio è proseguita l'attività di erogazione dei libri di testo alle famiglie per le scuole primarie (L.R. 13/2018). E' stata garantita l'erogazione delle spese di funzionamento previste dalla L. n.23/1996 per le scuole statali primarie e secondarie di primo grado, così suddivise: € 27.000,00 per le scuole dell'infanzia € 88.200,00 per le scuole statali primarie € 101.290,00 per le scuole statali secondarie di primo grado. Sono stati 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, tramite il "PACCHETTO SCUOLA" con l'erogazione di 1.389 contributi alle famiglie per un tot. di € 200.000,00. E' stato garantito il supporto logistico necessario per il corretto funzionamento delle sedi scolastiche di competenza comunale ad es. traslochi, allestimenti, ristrutturazioni anche a seguito dell'emergenza Covid 19.

**016001 - iniziative a favore di studenti e giovani laureati**

Il protocollo Trieste Città della Conoscenza, che riunisce tutti gli enti di ricerca presenti sul territorio con la finalità di promuovere presso il grande pubblico la conoscenza della scienza, ha coordinato anche in questo periodo di pandemia da Covid-19 la realizzazione di importanti eventi divulgativi: "Trieste Next" e "Famelab ITALIA", contribuendo alla visibilità di Trieste significativamente avviata con l'evento "Esof 2020". Nell'ottica finalizzata ad avvicinare la scienza al grande pubblico cittadino, della regione ed ai turisti in visita alla città, si è realizzata la nona edizione di "Trieste Next - Science for the Planet" dal 25 al 27 settembre, durante la 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, appositamente gestiti con le dovute precauzioni relative al contenimento della pandemia da Covid 19, 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. Molto importante è stato inoltre l'inserimento nella manifestazione Trieste Next della prima edizione della Fiera dell'Archeologia realizzata in coorganizzazione con alcune importanti associazioni culturali del territorio. A settembre 2020 si è tenuta a Trieste, oltre la usuale selezione regionale (Famelab Trieste – Talking Science), la finale italiana del progetto "Famelab ITALIA – Talking Science" talent-show per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione volto a spiegare al pubblico in modo accessibile e divertente gli argomenti scientifici. Sono stati realizzati interventi educativi volti a supportare 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 dalla Giunta Municipale. Nello specifico per quanto riguarda la Giornata del Ricordo tutto il progetto si è svolto regolarmente entro febbraio con spettacoli teatrali e visite al magazzino 18; per quanto riguarda l'iniziativa legata al Giorno della Memoria e nello specifico al viaggio al campo di concentramento di Terezin, si è potuta realizzare solo la parte didattica fino a febbraio, il resto della programmazione è stata annullata causa l'epidemia da Covid 19. È stato bandito il progetto "SPAZI.AMO", attraverso l'emanazione, causa Covid 19, di un bando biennale per la realizzazione di progettualità educative e/o ludico-ricreative promosse da comitati e associazioni di genitori ed ex allievi. Sono stati finanziati, per un tot. di € 40.000,00, n. 18 progetti che si sono, in parte, realizzati nei giardini e negli spazi scolastici ed educativi comunali. Non si è potuta realizzare causa Covid 19 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 portava alcuni studenti della città austriaca a fare un'esperienza di tirocinio nel mese di luglio presso le principali aziende di Trieste. Stante la partecipazione strategica del Comune di Trieste, nella qualità di socio fondatore, alla Fondazione di Partecipazione "I.T.S. Nuove Tecnologia per la vita A. Volta" e alla Fondazione di Partecipazione "Accademia Nautica dell'Adriatico", sono state attuate misure di promozione volte ad attrarre sempre più studenti nei corsi di alta specializzazione attivati.

## *SW500 - CdC - Scuola ed Educazione*

### *Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
L0002 - Università e ricerca	100,00	3
L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	100,00	28
L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	100,00	2
L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	100,00	4
L1040 - Mensa scolastica - costi generali	100,00	6
L1045 - Mensa scolastica asili nido	100,00	5
L2001 - Ricreatori e Giovani	100,00	4
L2003 - Istruzione	100,00	8

## SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

### Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
L0002 - Università e ricerca	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 17.346,36
L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	€ 50.000,00	€ 42.324,00	€ 18.104,39
L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	€ 3.018.145,00	€ 2.215.690,26	€ 1.579.065,31
L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	€ 2.121.710,00	€ 3.569.648,78	€ 3.528.585,12
L1040 - Mensa scolastica - costi generali	€ 150.000,00	€ 189.034,86	€ 69.517,43
L1041 - Mensa scolastica - materne statali	€ 458.000,00	€ 283.000,00	€ 401.537,19
L1042 - Mensa scolastica elementari	€ 1.430.000,00	€ 800.000,00	€ 779.671,50
L1043 - Mensa scolastica medie	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 95.098,67
L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	€ 909.000,00	€ 664.000,00	€ 433.646,36
L1045 - Mensa scolastica asili nido	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
L2001 - Ricreatori e Giovani	€ 160.000,00	€ 117.521,87	€ 115.503,40
L2003 - Istruzione	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 29.328,30
L2004 - Servizio integrativo scolastico	€ 800.000,00	€ 352.000,00	€ 595.525,96
L2005 - Centri estivi	€ 120.000,00	€ 597.838,60	€ 573.416,18
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 9.359.855,00</b>	<b>€ 8.974.058,37</b>	<b>€ 8.236.346,17</b>

**SW500 - CdC - Scuola ed Educazione**

**Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia**

<b>Accertato</b>	<b>2020</b>
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 2.377,74
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 33.396,30
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 4.468.162,81
(4) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 23.145,00
(5) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 3.709.264,32
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 8.236.346,17</b>

## SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

### Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
L9001 - Servizi educativi per la prima infanzia - COVID	€ 0,00	€ 97.330,00	€ 69.855,35
L9002 - Scuole dell'infanzia comunali - COVID	€ 0,00	€ 25.900,00	€ 74.290,99
L9003 - Ricreatori e Giovani - COVID	€ 0,00	€ 102.600,00	€ 21.951,47
L0000 - Educazione, Università e ricerca - Direzione	€ 96.349,12	€ 93.433,82	€ 84.837,16
L0001 - Piano della formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
L0002 - Università e ricerca	€ 118.126,00	€ 124.885,97	€ 108.340,64
L0003 - Trasporto scolastico	€ 185.000,00	€ 175.907,53	€ 57.757,56
L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	€ 4.770.735,61	€ 4.738.308,46	€ 4.327.334,54
L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	€ 13.216.404,66	€ 12.048.274,47	€ 10.975.329,31
L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	€ 15.048.405,72	€ 15.440.650,69	€ 14.312.746,84
L1040 - Mensa scolastica - costi generali	€ 82.135,11	€ 82.135,11	€ 80.503,26
L1041 - Mensa scolastica - materne statali	€ 1.191.195,37	€ 501.475,55	€ 475.834,52
L1042 - Mensa scolastica elementari	€ 632.811,42	€ 1.107.152,71	€ 1.104.704,42
L1043 - Mensa scolastica medie	€ 342.817,13	€ 115.764,56	€ 101.438,86
L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	€ 3.521.551,28	€ 2.609.454,82	€ 2.611.262,33
L1045 - Mensa scolastica asili nido	€ 718.536,48	€ 605.437,20	€ 505.068,27
L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di servizio	€ 27.733,26	€ 10.424,94	€ 3.926,76
L2001 - Ricreatori e Giovani	€ 7.934.748,92	€ 8.885.948,17	€ 8.045.167,66
L2003 - Istruzione	€ 4.956.513,37	€ 5.121.568,31	€ 4.830.111,96
L2004 - Servizio integrativo scolastico	€ 182.730,00	€ 157.127,29	€ 122.336,67
L2005 - Centri estivi	€ 892.241,00	€ 1.777.299,00	€ 1.681.173,07
L2030 - Istruzione secondaria	€ 1.348.592,93	€ 1.353.483,07	€ 1.324.216,33
L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico	€ 1.104.065,06	€ 755.357,37	€ 727.272,19
L2051 - Mensa scolastica: centri estivi	€ 121.222,71	€ 111.222,71	€ 110.803,48
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 56.491.915,15</b>	<b>€ 56.041.141,75</b>	<b>€ 51.757.263,64</b>

**SW500 - CdC - Scuola ed Educazione**

**Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato**

<b>Impegnato</b>	<b>2020</b>
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 17.484.755,99
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.287,61
(4) Interessi passivi	€ 847.288,31
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 32.585.979,41
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 61.626,34
(7) Trasferimenti correnti	€ 771.325,98
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 51.757.263,64</b>

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	1.092,51
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	2.365,36	0,00
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	299,34	787,95
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	310,15
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	420,00	0,00

**Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	2.000,00	0,00

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.353,08	1.638,45	730,28
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.585,37	3.300,00	3.300,00
U.1.03.02.05.006	Gas	76.376,27	76.376,27	76.376,27

**Conto: Utilizzo di beni di terzi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.034,40	4.034,40	2.240,00

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>96.349,12</b>	<b>93.433,82</b>	<b>84.837,16</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>96.349,12</b>	<b>93.433,82</b>	<b>84.837,16</b>

**Centro elementare: L0001 - Piano della formazione****Macroaggregato: Trasferimenti correnti****Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	0,00	1.000,00

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

<b>Conto: Altri servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	54.626,00	43.704,25	42.216,25

<b>Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	4.772,64	20.126,34
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	61.500,00	72.233,82	40.262,45
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	2.175,26	5.343,60
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>116.126,00</b>	<b>122.885,97</b>	<b>107.948,64</b>

<b>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
<b>Conto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.000,00	2.000,00	392,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>392,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>118.126,00</b>	<b>124.885,97</b>	<b>108.340,64</b>

<b>Centro elementare: L0003 - Trasporto scolastico</b>				
--	--	--	--	--

<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Altri servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.600,00	366,98
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.600,00	733,95

<b>Conto: Contratti di servizio pubblico</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	185.000,00	169.607,53	55.512,63

<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	3.100,00	1.144,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>175.907,53</b>	<b>57.757,56</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>175.907,53</b>	<b>57.757,56</b>

<b>Centro elementare: L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.</b>				
---	--	--	--	--

<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Altri servizi</b>				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.500,00	13.910,00	13.422,00
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	76.476,82	76.476,82	66.303,45
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	61.000,00	63.335,30	51.488,70
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	903,20
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	40.000,00	10.943,40
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.515,00	1.515,00	1.142,76
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>161.491,82</b>	<b>195.237,12</b>	<b>144.203,51</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	297.696,27	351.570,06	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>297.696,27</b>	<b>351.570,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Altri contributi sociali</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.000,00	20.000,00	16.314,25
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	814.952,87	801.714,02	797.029,52
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	101.130,81	105.925,73	105.925,73
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.070.294,84	2.995.889,65	2.995.889,65
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	46.531,00	19.333,88	19.333,88
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	228.638,00	228.638,00	228.638,00

**Totale per Macroaggregato: 4.281.547,52      4.171.501,28      4.163.131,03**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

**Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	20.000,00	20.000,00

**Totale per Macroaggregato: 30.000,00      20.000,00      20.000,00**

**Totale per Centro elementare: 4.770.735,61      4.738.308,46      4.327.334,54**

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

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Agg di riscossione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri agg di riscossione n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00

**Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.600,00	4.800,00	0,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	3.105,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	9.000,00	9.000,00	11.446,25
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	22.230,00	23.735,76
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63.650,00	73.223,63	23.415,02

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	790.850,00	779.471,09	771.387,19
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.432,00	22.232,00	21.945,00

**Conto: Contratti di servizio pubblico**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	601.020,00	201.020,00	189.394,32
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	801.247,60	801.247,60	613.727,00

**Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	17.000,00	17.000,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	15.804,40
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	1.195,60

<b>Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	6.500,00	4.500,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	2.000,00	6.500,00

<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.335,00	3.335,00	3.111,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.352,42	14.352,42	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00	12.000,00	7.338,30
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.835,43	9.835,43	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	11,53
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	1.735,32

<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.441,67	7.441,67	5.303,52
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	82.555,41	82.555,41	82.555,41
U.1.03.02.05.005	Acqua	45.470,00	45.470,00	45.470,00
U.1.03.02.05.006	Gas	171.012,62	176.012,62	171.012,62
U.1.03.02.05.006	Gas	2.500,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	4.000,00

<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	800,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 2.701.342,45      2.331.067,17      2.043.693,24**

<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	254.011,96	303.793,97	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	60.454,94	67.581,68	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	12.844,77	0,00

<b>Conto: Premi di assicurazione contro i danni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>316.466,90</b>	<b>384.220,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
<b>Conto: Imposta di registro e di bollo</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	20.000,00	20.000,00	40,00
<b>Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.090,00	3.090,00	3.055,50
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>23.090,00</b>	<b>23.090,00</b>	<b>3.095,50</b>
<b>Macroaggregato: Interessi passivi</b>				
<b>Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.038,26	34.138,26	34.080,76
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.164,70	614,70	573,23
<b>Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	59,26	0,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>38.262,22</b>	<b>34.752,96</b>	<b>34.653,99</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Altri contributi sociali</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	90.000,00	101.805,81	101.168,59
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.912.512,74	1.775.033,15	1.784.793,00
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	299.024,63	270.930,87	239.031,56
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.978.844,51	5.714.881,46	5.631.046,36
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.272,00	12.272,00	12.272,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	618.366,00	518.366,00	518.366,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.171.223,21	777.139,33	572.469,04
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00	524,62
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	38.492,00	22.251,98

**Totali per Macroaggregato:**                    **10.083.243,09**                    **9.209.920,62**                    **8.881.923,15**

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

**Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	12.223,30	11.963,43

**Totali per Macroaggregato:**                    **1.000,00**                    **12.223,30**                    **11.963,43**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

**Conto: Altri trasferimenti a famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	53.000,00	53.000,00	0,00

**Totali per Macroaggregato:**                    **53.000,00**                    **53.000,00**                    **0,00**

**Totali per Centro elementare:**                    **13.216.404,66**                    **12.048.274,47**                    **10.975.329,31**

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

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Aggi di riscossione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00	5.300,00	0,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	9.633,24	9.775,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	6.000,00	6.000,00	9.342,09
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.964,20	13.803,55
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	1.951,43	1.951,43
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45.205,05	120.422,83	22.288,09

<b>Conto: Altri servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	691.839,38	465.866,39	337.847,85
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	4.520,97	78,63

<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	40.000,00	40.000,00	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	14.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	14.000,00	3.895,58
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	185.165,20	174.165,20	113.163,43

<b>Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
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	3.293,20

<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.170,00	12.071,00	12.071,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	197.334,06	183.331,75	179.387,13
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.500,00	9.372,99	6.463,56
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	80,70
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	3.067,27

<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.660,00	3.660,00	3.660,00

<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.421,06	16.421,06	9.697,18
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	1.200,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	242.505,91	242.505,91	242.505,91
U.1.03.02.05.005	Acqua	92.600,00	92.600,00	92.600,00
U.1.03.02.05.006	Gas	420.811,35	427.111,35	420.811,35
U.1.03.02.05.006	Gas	4.500,00	4.500,00	4.500,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.000,00
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	28.130,00	33.130,00	33.130,00
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	1.700,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.500,00	778,70	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>2.030.675,51</b>	<b>1.890.340,52</b>	<b>1.540.612,95</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	44.600,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	77.536,62	109.764,24	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	325.783,62	493.957,90	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	8.525,09	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	389,95	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>403.320,24</b>	<b>657.237,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
<b>Conto: Imposta di registro e di bollo</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	500,00	500,00	0,00
<b>Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	200,00	200,00	152,01
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>152,01</b>
<b>Macroaggregato: Interessi passivi</b>				
<b>Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	230.743,54	219.143,54	219.053,96
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.164,70	664,70	573,22
<b>Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	198,60	0,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 232.106,84      219.808,24      219.627,18**

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

**Conto: Altri contributi sociali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	95.000,00	108.000,00	106.774,76

**Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.403.765,95	2.473.928,39	2.476.514,38
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	704,16	704,16	659,93
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	379.917,81	396.281,93	369.522,95

**Conto: Retribuzioni in denaro**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.506.426,24	7.097.249,07	7.052.472,82
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.958,66	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.163,00	10.163,00	10.163,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	270.446,00	231.446,00	231.446,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	2.958,66	2.958,66
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.711.221,31	2.273.922,83	2.224.329,73
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	2.851,71	2.453,47
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	75.059,00	75.059,00

**Totale per Macroaggregato: 12.381.603,13      12.672.564,75      12.552.354,70**

**Totale per Centro elementare: 15.048.405,72      15.440.650,69      14.312.746,84**

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

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Aggi di riscossione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	500,00	0,00

**Conto: Prestazioni professionali e specialistiche**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.350,56	22.350,56	22.317,68

**Totale per Macroaggregato: 28.350,56      28.350,56      27.317,68**

**Macroaggregato: Interessi passivi**

**Conto: Interessi di mora**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	8.984,55	8.984,55	8.385,58

**Totale per Macroaggregato: 8.984,55      8.984,55      8.385,58**

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

**Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	44.800,00	44.800,00	44.800,00

**Totale per Macroaggregato: 44.800,00      44.800,00      44.800,00**

**Totale per Centro elementare: 82.135,11      82.135,11      80.503,26**

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

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Aggi di riscossione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Conto: Contratti di servizio pubblico**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.169.695,37	479.975,55	455.834,52

**Totale per Macroaggregato: 1.189.695,37      499.975,55      475.834,52**

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

**Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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	0,00

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>1.191.195,37</b>	<b>501.475,55</b>	<b>475.834,52</b>

### Centro elementare: L1042 - Mensa scolastica elementari

#### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

##### Conto: Agg di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri agg di riscossione n.a.c.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.03.999	Altri agg di riscossione n.a.c.	0,00	3.893,65	3.893,65

##### Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	591.079,77	1.060.581,41	1.060.581,41

**Totale per Macroaggregato: 631.079,77      1.104.475,06      1.104.475,06**

#### Macroaggregato: Interessi passivi

##### Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	231,65	231,65	229,36

**Totale per Macroaggregato: 231,65      231,65      229,36**

#### Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

##### Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	2.446,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 1.500,00      2.446,00      0,00**  
**Totale per Centro elementare: 632.811,42      1.107.152,71      1.104.704,42**

### Centro elementare: L1043 - Mensa scolastica medie

#### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

##### Conto: Agg di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri agg di riscossione n.a.c.	9.000,00	9.000,00	9.000,00

##### Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	333.469,83	106.417,26	92.094,99

**Totale per Macroaggregato: 342.469,83      115.417,26      101.094,99**

**Macroaggregato: Interessi passivi**

**Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	347,30	347,30	343,87

**Totale per Macroaggregato: 347,30      347,30      343,87**

**Totale per Centro elementare: 342.817,13      115.764,56      101.438,86**

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

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Aggi di riscossione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	34.000,00	34.000,00	34.000,00

**Conto: Contratti di servizio pubblico**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.484.393,75	2.572.307,29	2.573.253,29

**Totale per Macroaggregato: 3.518.393,75      2.606.307,29      2.607.253,29**

**Macroaggregato: Interessi passivi**

**Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.157,53	1.147,53	1.146,13

**Totale per Macroaggregato: 1.157,53      1.147,53      1.146,13**

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

**Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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	2.862,91

**Totale per Macroaggregato: 2.000,00      2.000,00      2.862,91**

**Totale per Centro elementare: 3.521.551,28      2.609.454,82      2.611.262,33**

**Centro elementare: L1045 - Mensa scolastica asili nido**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Contratti di servizio pubblico**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	718.536,48	605.437,20	505.068,27
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>718.536,48</b>	<b>605.437,20</b>	<b>505.068,27</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>718.536,48</b>	<b>605.437,20</b>	<b>505.068,27</b>
<b>Centro elementare: L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di servizio</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	20.000,00	4.191,68	0,00
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.692,96	5.192,96	3.926,76
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>27.733,26</b>	<b>10.424,94</b>	<b>3.926,76</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>27.733,26</b>	<b>10.424,94</b>	<b>3.926,76</b>
<b>Centro elementare: L2001 - Ricreatori e Giovani</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Aggi di riscossione</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	2.900,00	0,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	10.547,63	11.171,85
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	11.102,61	10.085,22
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	15.575,46	30.737,19
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.250,00	63.590,20	23.612,88
<b>Conto: Altri servizi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	206.118,00	703.042,24	410.034,33
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8.000,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	75,64
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	84.287,07	84.287,07	67.134,45

**Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	3.126,60	2.994,20

**Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	500,00	500,00	1.110,20
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	715,00	715,00	692,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.600,00	23.600,00	5.337,50
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	280.676,44	280.676,44	280.142,26
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	237,17
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	831,15

**Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.700,00	2.700,00	2.700,00

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	76.080,00	76.080,00	76.080,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	35.300,00	35.300,00	35.300,00
U.1.03.02.05.006	Gas	152.745,28	159.145,28	152.745,28
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.000,00

**Conto: Utilizzo di beni di terzi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	1.100,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.400,00	9.400,00	0,00

**Totali per Macroaggregato: 925.871,79 1.505.888,53 1.130.521,32**

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	36.737,57	41.068,39	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	154.359,31	184.611,10	0,00
		<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>196.096,88</b>	<b>225.679,49</b>
<b>Conto: Premi di assicurazione contro i danni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.000,00	0,00	0,00
		<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
<b>Conto: Imposta di registro e di bollo</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.700,00	2.700,00	2.648,10
		<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.648,10</b>
<b>Macroaggregato: Interessi passivi</b>				
<b>Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.658,71	79.658,71	79.502,31
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.023,21	8.023,21	8.023,21
<b>Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	49,34	0,00	0,00
		<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>93.731,26</b>	<b>87.681,92</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Altri contributi sociali</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	32.000,00	41.334,45	41.163,05
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.290.057,75	1.254.641,10	1.251.061,55
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	210.854,68	239.490,72	320.371,69

**Conto: Retribuzioni in denaro**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.600.751,51	3.534.167,32	3.444.167,02
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.884,00	6.884,00	6.884,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	217.245,00	217.245,00	217.245,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.342.556,05	1.699.886,99	1.462.498,53
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00	293,17
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	54.348,65	78.788,71

**Totale per Macroaggregato: 6.701.348,99      7.048.998,23      6.822.472,72**

**Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**

**Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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

**Totale per Macroaggregato: 2.000,00      2.000,00      2.000,00**

**Totale per Centro elementare: 7.934.748,92      8.885.948,17      8.045.167,66**

**Centro elementare: L2003 - Istruzione**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.000,00	3.000,00	1.716,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	10.179,91	184,87
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	50.895,72	939,58

**Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	290.973,40	290.314,04	290.314,04
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	659,36	659,36

**Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	515.693,20	515.693,20	497.076,46

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	121.992,35	150.992,35	150.817,06
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	844.121,36	844.121,36	691.183,19

**Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360,00	360,00	346,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360,00	360,00	346,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28.538,86	18.538,86	15.683,80
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.039,70	7.039,70	3.938,73
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	1.200,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	900,00	900,00	1.050,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	29.657,25	29.657,25	29.657,25
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	610.808,75	610.808,75	610.808,75
U.1.03.02.05.005	Acqua	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	14.400,00	14.400,00	14.400,00
U.1.03.02.05.006	Gas	1.900,00	1.900,00	1.900,00
U.1.03.02.05.006	Gas	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	218.632,46	231.032,46	218.632,46
U.1.03.02.05.006	Gas	1.080.665,73	1.093.265,73	1.080.665,73
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00

**Conto: Utilizzo di beni di terzi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	61.313,10	61.313,10
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	6,93	0,00

**Totali per Macroaggregato: 3.942.083,36      4.098.479,02      3.854.832,38**

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.364,40	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	7.780,52	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.798,23	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	28.613,07	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>0,00</b>	<b>41.556,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Interessi passivi</b>				
<b>Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39.934,40	39.134,40	39.098,50
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	197.130,86	184.630,86	184.481,05
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.241,19	641,19	610,88
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.550,62	800,62	763,17
<b>Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	187,68	0,00	0,00
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	59,26	0,00	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>240.104,01</b>	<b>225.207,07</b>	<b>224.953,60</b>
<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Altri trasferimenti a famiglie</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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	5.000,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	101.290,00	101.290,00	101.290,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	88.200,00	88.200,00	88.199,99
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	328.836,00	328.836,00	328.836,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.000,00	11.000,00	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>774.326,00</b>	<b>756.326,00</b>	<b>750.325,98</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>		<b>4.956.513,37</b>	<b>5.121.568,31</b>	<b>4.830.111,96</b>
<b>Centro elementare: L2004 - Servizio integrativo scolastico</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				

<b>Conto: Aggi di riscossione</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00

<b>Conto: Contratti di servizio pubblico</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	86.000,00	13.979,04	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	46.418,25	36.777,79

<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	61.730,00	61.730,00	50.558,88

<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>182.730,00</b>	<b>157.127,29</b>	<b>122.336,67</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>182.730,00</b>	<b>157.127,29</b>	<b>122.336,67</b>

<b>Centro elementare: L2005 - Centri estivi</b>
---

<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>
---

<b>Conto: Aggi di riscossione</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.500,00	5.500,00	5.500,00

<b>Conto: Contratti di servizio pubblico</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	870.000,00	8.816,55	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	1.746.241,45	1.673.769,87

<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.500,00	1.500,00	0,00

<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.941,00	4.941,00	0,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.300,00	3.300,00	0,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	0,00	1.903,20

<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>885.241,00</b>	<b>1.770.299,00</b>	<b>1.681.173,07</b>
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>
---

<b>Conto: Imposta di registro e di bollo</b>
--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00	0,00

<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>892.241,00</b>	<b>1.777.299,00</b>	<b>1.681.173,07</b>

#### Centro elementare: L2030 - Istruzione secondaria

##### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

##### Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	20.742,82	388,12

##### Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	715,00	715,00	692,00

##### Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.882,42	19.882,42	17.552,81
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	890,30	890,30	1.050,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	201.230,00	201.230,00	201.230,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	45.830,00	45.830,00	45.830,00
U.1.03.02.05.006	Gas	100,00	100,00	100,00
U.1.03.02.05.006	Gas	62.509,96	62.509,96	62.509,96
U.1.03.02.05.006	Gas	714.440,36	727.040,36	714.440,36
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00

<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>1.055.598,04</b>	<b>1.078.940,86</b>	<b>1.053.793,25</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

##### Macroaggregato: Altre spese correnti

##### Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.494,71	0,00

<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,71</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------	-----------------	-------------

##### Macroaggregato: Interessi passivi

##### Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	291.246,88	270.246,88	269.659,91
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.550,62	800,62	763,17

**Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	197,39	0,00	0,00

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>292.994,89</b>	<b>271.047,50</b>	<b>270.423,08</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>1.348.592,93</b>	<b>1.353.483,07</b>	<b>1.324.216,33</b>

**Centro elementare: L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Contratti di servizio pubblico**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.104.065,06	755.357,37	727.272,19

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>1.104.065,06</b>	<b>755.357,37</b>	<b>727.272,19</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>1.104.065,06</b>	<b>755.357,37</b>	<b>727.272,19</b>

**Centro elementare: L2051 - Mensa scolastica: centri estivi**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Contratti di servizio pubblico**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	121.222,71	111.222,71	110.803,48

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>121.222,71</b>	<b>111.222,71</b>	<b>110.803,48</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>121.222,71</b>	<b>111.222,71</b>	<b>110.803,48</b>

**Centro elementare: L9001 - Servizi educativi per la prima infanzia - COVID**

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

**Conto: Altri contributi sociali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	0,00	637,22

**Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	21.400,00	10.240,15
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	3.400,00	5.546,58

<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	72.000,00	36.186,00
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	80,00	30,86
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	450,00	17.214,54
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>0,00</b>	<b>97.330,00</b>	<b>69.855,35</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>0,00</b>	<b>97.330,00</b>	<b>69.855,35</b>

**Centro elementare: L9002 - Scuole dell'infanzia comunali - COVID**

<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	5.000,00	2.414,01
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	900,00	1.885,64

<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	20.000,00	8.795,87
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	398,24
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	60.797,23
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>74.290,99</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>74.290,99</b>

**Centro elementare: L9003 - Ricreatori e Giovani - COVID**

<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	101.000,00	5.470,85
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	1.600,00	756,24

<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	15.724,38
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>0,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>21.951,47</b>

---

<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>21.951,47</b>
<b>Totali per Centro di Costo:</b>	<b>56.491.915,15</b>	<b>56.041.141,75</b>	<b>51.757.263,64</b>

---

**Centro di Costo: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione****Centro elementare: L0002 - SW5 - Università e ricerca****Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	710,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese****Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni****Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	2.641,27
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	3.995,09
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,36</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.346,36</b>

**Centro elementare: L1000 - SW5 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.****Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni****Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	5.000,00	5.092,28

**Conto: Entrate dalla vendita di servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	50.000,00	37.324,00	13.012,11
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.324,00</b>	<b>18.104,39</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.324,00</b>	<b>18.104,39</b>

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

<b>Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.000.000,00	1.000.000,00	416.475,15
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>416.475,15</b>
<b>Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese</b>				
<b>Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	13.145,00	13.145,00	13.145,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>13.145,00</b>	<b>13.145,00</b>	<b>13.145,00</b>
<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
<b>Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.000,00	2.545,26	0,00
<b>Conto: Entrate dalla vendita di servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	2.000.000,00	1.200.000,00	1.149.445,16
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>1.202.545,26</b>	<b>1.149.445,16</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>3.018.145,00</b>	<b>2.215.690,26</b>	<b>1.579.065,31</b>
<b>Centro elementare: L1002 - SW5 - Scuole dell'infanzia comunali</b>				
<b>Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
<b>Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
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	34.024,00	24.068,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>34.024,00</b>	<b>24.068,00</b>
<b>Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	710,00	710,00	0,00
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.500.000,00	2.853.914,78	2.822.877,93

<b>Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	600.000,00	680.000,00	681.639,19

**Totali per Tipologia: 2.100.710,00      3.534.624,78      3.504.517,12**

<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
--	--	--	--	--

<b>Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>				
---	--	--	--	--

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.000,00	1.000,00	0,00

**Totali per Tipologia: 1.000,00      1.000,00      0,00**

**Totali per Centro elementare: 2.121.710,00      3.569.648,78      3.528.585,12**

<b>Centro elementare: L1040 - SW5 - Mensa scolastica - costi generali</b>				
---	--	--	--	--

<b>Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
---	--	--	--	--

<b>Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>				
--	--	--	--	--

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	39.034,86	69.517,43
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	50.000,00	50.000,00	0,00

**Totali per Tipologia: 50.000,00      89.034,86      69.517,43**

<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
--	--	--	--	--

<b>Conto: Entrate dalla vendita di servizi</b>				
--	--	--	--	--

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	100.000,00	100.000,00	0,00

**Totali per Tipologia: 100.000,00      100.000,00      0,00**

**Totali per Centro elementare: 150.000,00      189.034,86      69.517,43**

<b>Centro elementare: L1041 - SW5 - Mensa scolastica - materne statali</b>				
--	--	--	--	--

<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
--	--	--	--	--

<b>Conto: Entrate dalla vendita di servizi</b>				
--	--	--	--	--

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	458.000,00	283.000,00	401.537,19

**Totali per Tipologia: 458.000,00      283.000,00      401.537,19**

Totali per Centro elementare: **458.000,00**      **283.000,00**      **401.537,19**

**Centro elementare: L1042 - SW5 - Mensa scolastica elementari**

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.430.000,00	800.000,00	779.671,50

Totali per Tipologia: **1.430.000,00**      **800.000,00**      **779.671,50**

Totali per Centro elementare: **1.430.000,00**      **800.000,00**      **779.671,50**

**Centro elementare: L1043 - SW5 - Mensa scolastica medie**

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	88.000,00	88.000,00	95.098,67

Totali per Tipologia: **88.000,00**      **88.000,00**      **95.098,67**

Totali per Centro elementare: **88.000,00**      **88.000,00**      **95.098,67**

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

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	909.000,00	664.000,00	433.646,36

Totali per Tipologia: **909.000,00**      **664.000,00**      **433.646,36**

Totali per Centro elementare: **909.000,00**      **664.000,00**      **433.646,36**

**Centro elementare: L1045 - SW5 - Mensa scolastica asili nido**

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	15.000,00	15.000,00	0,00

Totali per Tipologia: **15.000,00**      **15.000,00**      **0,00**

Totali per Centro elementare: **15.000,00**      **15.000,00**      **0,00**

**Centro elementare: L2001 - SW5 - Ricreatori e Giovani**

<b>Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>				
<b>Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	3.004,50	2.377,74

**Totali per Tipologia: 0,00      3.004,50      2.377,74**

<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
<b>Conto: Entrate dalla vendita di servizi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	160.000,00	114.517,37	113.125,66

**Totali per Tipologia: 160.000,00      114.517,37      113.125,66**

**Totali per Centro elementare: 160.000,00      117.521,87      115.503,40**

<b>Centro elementare: L2003 - SW5 - Istruzione</b>				
<b>Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
<b>Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	10.000,00	10.000,00	9.328,30

**Totali per Tipologia: 10.000,00      10.000,00      9.328,30**

<b>Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.000,00	15.000,00	20.000,00

**Totali per Tipologia: 15.000,00      15.000,00      20.000,00**

<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
<b>Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.000,00	5.000,00	0,00

**Totali per Tipologia: 5.000,00      5.000,00      0,00**

**Totali per Centro elementare: 30.000,00      30.000,00      29.328,30**

<b>Centro elementare: L2004 - SW5 - Servizio integrativo scolastico</b>				
---	--	--	--	--

<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
<b>Conto: Entrate dalla vendita di servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	800.000,00	352.000,00	595.525,96
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>595.525,96</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>595.525,96</b>

<b>Centro elementare: L2005 - SW5 - Centri estivi</b>				
<b>Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	456.943,11	456.943,11
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>0,00</b>	<b>456.943,11</b>	<b>456.943,11</b>

<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
<b>Conto: Entrate dalla vendita di servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	120.000,00	140.895,49	116.473,07
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>140.895,49</b>	<b>116.473,07</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>597.838,60</b>	<b>573.416,18</b>
<b>Totali per Centro di Costo:</b>		<b>9.359.855,00</b>	<b>8.974.058,37</b>	<b>8.236.346,17</b>

## INDICATORI/INDICI

**Centro di Costo: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione**

**CentroElementare: L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00020 - asili nido comunali	02682-numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	S	1.093,00	1.141,00	1.192,00
	02683-numero domande accolte nell'anno	S	746,00	741,00	814,00
	02684-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	S	549,00	594,00	568,00
	02685-numero utenti usciti in corso d'anno	N	197,00	147,00	246,00
	02686-numero utenti accolti in corso d'anno	S	746,00	741,00	814,00
	02687-numero posti disponibili in asili nido	S	765,00	765,00	765,00
	02688-numero asili nido	S	18,00	18,00	18,00
	02690-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	4,00	6,00	8,00
	02691-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	342,00	400,00	378,00
	02694-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	S	197,00	195,00	119,00
	02695-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	S	1.970,00	1.950,00	1.190,00
	02698-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	260,00	261,00	233,00
	02699-retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	S	500,99	500,99	500,99
	02702-numero addetti totale	S	282,00	237,00	212,00
	02703-numero educatori	S	223,00	201,00	212,00
	02704-costo totale diretto asili nido	S	9.892.242,14	12.808.654,00	13.599.987,00
02705-provento totale	S	1.606.743,57	1.355.715,00	1.056.258,09	
00021 - asili nido in convenzione	02711-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	N	197,00	195,00	119,00
	02724-numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	S	221,00	198,00	195,00
	02725-numero asili nido convenzionati	S	18,00	16,00	15,00
00211 - nido leggero	02733-numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	S	18,00	16,00	23,00
	02734-numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	S	31,00	47,00	51,00
	02735-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	0,00	0,00	0,00
	02736-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	0,00	0,00	0,00
	02737-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	18,00	14,00	16,00
	02738-numero utenti usciti in corso d'anno	N	10,00	24,00	30,00
	02739-numero utenti accolti in corso d'anno	N	16,00	31,00	28,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	02740-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	N	197,00	195,00	119,00
	02741-numero gg di frequenza media	N	161,00	157,00	101,00
	02742-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	N	197,00	195,00	119,00
	02743-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	N	886,50	877,50	665,00
	02745-numero posti disponibili	S	30,00	28,00	28,00
	02747-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	7,00	8,00	10,00
	02751-numero nidi leggeri	S	3,00	3,00	3,00

**CentroElementare: L1002 - Scuole dell'infanzia comunali**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00255 - scuole materne comunali	02763-numero utenti potenziali (criterio di stima)	S	4.611,00	4.584,00	4.571,00
	02764-numero domande presentate nell'anno	S	1.133,00	1.096,00	1.087,00
	02765-numero domande accolte nell'anno	S	1.000,00	1.033,00	1.035,00
	02768-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	S	2.329,00	2.299,00	2.287,00
	02769-numero utenti usciti in corso d'anno	N	85,00	103,00	91,00
	02770-numero utenti accolti in corso d'anno	S	107,00	151,00	142,00
	02773-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	S	188,00	185,00	109,00
	02774-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	S	1.786,00	1.757,50	1.030,00
	02776-numero personale amministrativo	S	3,00	3,00	3,00
	02777-numero personale docente	S	301,00	303,00	303,00
	02778-numero personale non docente	S	133,00	131,00	112,00
	02779-numero posti disponibili	S	2.375,00	2.366,00	2.356,00
	05260-numero scuole materne comunali	S	29,00	29,00	29,00
	44444-Spesa complessiva scuole dell'infanzia	N	12.487.792,90	15.263.467,42	15.021.652,00
00256 - scuole materne convenzionate	02787-numero utenti potenziali (criterio di stima)	S	146,00	163,00	160,00
	02788-numero domande presentate nell'anno	S	41,00	49,00	45,00
	02789-numero domande accolte nell'anno	S	16,00	15,00	15,00
	02790-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	0,00	0,00	0,00
	02791-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	25,00	34,00	30,00
	02792-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	36,00	35,00	35,00
	02793-numero utenti usciti in corso d'anno	N	1,00	6,00	5,00
	02794-numero utenti accolti in corso d'anno	N	1,00	6,00	6,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	02803-numero posti disponibili	S	36,00	36,00	36,00
	02805-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	4,00	5,00	5,00
	05261-numero scuole materne convenzionate	S	5,00	5,00	5,00
	05733-numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	S	188,00	185,00	99,00
	05734-numero ore di apertura (orario) (anno solare)	S	1.786,00	1.757,50	940,50

**CentroElementare: L1040 - Mensa scolastica - costi generali**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00244 - refezione scolastica	02836-n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)	N	10.232,00	10.443,00	9.585,00
	02837-numero totale scuole servite di refezione scolastica	N	131,00	131,00	131,00
	02838-numero sedi mense scolastiche	S	108,00	108,00	108,00
	02839-numero pasti erogati	S	1.746.785,00	1.505.933,00	1.197.276,00
	02840-n° pasti da cucina comunale	N	886.886,00	860.555,00	829.914,00
	02841-n° pasti da cucina - polo cottura	N	0,00	0,00	0,00
	02842-n° pasti veicolati in legume fresco/caldo	N	859.899,00	645.378,00	367.362,00
	02843-numero domande presentate	S	10.232,00	10.443,00	9.585,00
	02844-numero domande soddisfatte	S	10.232,00	10.443,00	9.585,00
	02845-numero addetti (comunali)	S	3,00	3,00	3,00
	02846-numero strutture (cucine)	S	40,00	40,00	40,00
	02847-posti a sedere disponibili	S	10.232,00	10.443,00	10.443,00
	02848-superficie complessiva (in mq)	S	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	06051-provento totale (anno scolastico chiuso)	S	3.300.688,38	3.154.003,96	1.844.536,01

**CentroElementare: L1041 - Mensa scolastica - materne statali**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01244 - refezione scolastica	09378-n° pasti scuole dell'infanzia statali	S	198.053,00	184.675,00	150.939,00

**CentroElementare: L1042 - Mensa scolastica elementari**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02244 - refezione scolastica	09379-n° pasti scuole primarie	S	555.381,00	531.462,00	360.270,00

**CentroElementare: L1043 - Mensa scolastica medie**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03244 - refezione scolastica	09380-n° pasti scuole medie	S	31.710,00	34.556,00	23.616,00

**CentroElementare: L1044 - Mensa scolastica - materne comunali**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
04244 - refezione scolastica	09377-n° pasti scuole dell'infanzia comunali	S	421.876,00	411.206,00	386.103,00

**CentroElementare: L1045 - Mensa scolastica asili nido**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
05244 - refezione scolastica	09376-n° pasti asili nido	S	126.270,00	126.484,00	118.506,00

**CentroElementare: L2001 - Ricreatori e Giovani**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00251 - ricreatori comunali	02916-numero utenti usciti in corso d'anno	N	0,00	0,00	0,00
	02917-numero utenti iscritti in corso d'anno	N	325,00	812,00	776,00
	02920-numero gg di apertura (periodo) nell'anno	N	219,00	219,00	109,00
	02925-numero ricreatori	S	12,00	12,00	12,00
	04832-numero utenti iscritti al 31/12	N	2.409,00	2.158,00	1.200,00
	04833-numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	S	845,00	813,00	400,00
	05807-numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)	N	35,00	45,00	45,00
	05808-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)	N	0,00	7,00	8,00
	05809-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	N	4,00	4,00	4,00
	08276-numero partnership attivate	N	40,00	30,00	9,00

**CentroElementare: L2003 - Istruzione**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00125 - Istruzione pubblica: strutture	02668-numero totale Istituti scolastici statali	N	18,00	18,00	18,00
	02669-numero totale plessi statali	N	96,00	96,00	96,00
	02670-numero totale alunni materne statali	N	1.108,00	1.095,00	1.078,00
	02820-numero scuole materne statali	N	30,00	30,00	30,00
	02827-scuole elementari: numero utenti iscritti	S	7.078,00	7.047,00	7.717,00
	02834-scuole medie: numero utenti iscritti	S	5.002,00	5.168,00	4.953,00
	04830-importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	S	216.490,00	216.490,00	216.490,00
	04831-numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	S	18,00	18,00	18,00
	00162 - Istruzione pubblica: provvidenze	04819-numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	S	96,00	96,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	04820-importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	S	250.000,00	216.270,55	240.463,19
	04821-numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	S	0,00	0,00	0,00
	04822-numero domande di abbonamenti bus gratuiti	S	0,00	0,00	0,00
	04823-numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	S	708,00	738,00	769,00
	04824-importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	S	127.070,00	120.570,00	115.350,00
	04825-numero beneficiari borse di studio	S	0,00	0,00	0,00
	04826-importo complessivo borse di studio	S	0,00	0,00	0,00
	04827-numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	S	7.078,00	7.047,00	7.717,00
	04828-importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	N	280.000,00	290.000,00	305.314,11
	08559-n° alunni trasportati	N	0,00	0,00	0,00
	08560-n° alunni portatori di handicap assistiti	N	0,00	0,00	0,00
00257 - scuole materne statali	02817-numero utenti iscritti	N	1.108,00	1.095,00	1.078,00
	05262-numero scuole materne statali	N	30,00	30,00	30,00

**CentroElementare: L2004 - Servizio integrativo scolastico**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS	02874-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	N	4,00	4,00	4,00
	02875-numero posti disponibili	S	1.584,00	1.452,00	1.267,00
	02877-numero sedi di SIS	S	14,00	14,00	14,00
	02879-numero domande presentate nell'anno	S	406,00	485,00	511,00
	02880-numero domande accolte nell'anno	S	1.292,00	330,00	278,00
	02882-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	105,00	118,00	184,00
	02883-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	1.268,00	1.286,00	1.267,00
	02884-numero utenti usciti in corso d'anno	N	106,00	146,00	159,00
	02885-numero utenti accolti in corso d'anno	N	63,00	56,00	9,00
	02888-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	257,00	275,00	229,00
	05810-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. ruolo)	N	69,00	77,00	78,00
	05811-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	N	0,00	11,00	8,00

**CentroElementare: L2005 - Centri estivi**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00057 - attività diurne estive	02899-n° turni Centri Estivi	N	10,00	5,00	6,00
	02900-n° turni Ricreatori al mattino	N	10,00	10,00	11,00
	02901-n° sedi centri estivi	S	13,00	12,00	16,00
	02902-n° ricreatori al mattino	S	12,00	12,00	12,00
	02908-provento totale (dei centri estivi)	S	117.719,23	117.668,37	134.854,42
	04818-Provento totale (Ricreatori al mattino)	S	186.818,75	218.317,64	93.837,01
	05797-giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	50,00	50,00	55,00
	05798-giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	50,00	50,00	55,00
	05799-numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.122,00	3.218,00	3.580,00
	05800-numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.728,00	3.708,00	2.822,00
	05801-numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	4.144,00	3.435,00	3.740,00
	05802-numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.253,00	3.320,00	3.135,00
	05803-numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	2.052,00	1.958,00	1.963,00
	05804-numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	2.389,00	2.886,00	840,00
	05805-ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	5.000,00	5.000,00	5.500,00
	05806-ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	5.400,00	5.400,00	4.895,00

**CentroElementare: L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
06244 - refezione scolastica	09381-n° pasti S.I.S.	S	120.817,00	195.729,00	135.926,00

**CentroElementare: L2051 - Mensa scolastica: centri estivi**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
07244 - refezione scolastica	09382-n° pasti centri estivi	S	18.002,00	21.821,00	21.921,00

**Centro di Costo: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione**

**Prodotto: 00020 - asili nido comunali**

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Contributo utenti ai costi per posto in nido-Rapporto provento tot/n. posti disponibili asili nido	Efficienza	2018	2.100,32
	Efficienza	2019	1.772,18
	Efficienza	2020	1.380,73

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
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	2018	21,07
	Efficacia	2019	22,49
	Efficacia	2020	24,41

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Spesa media per posti in nido-Rapporto costo totale asili nido/n. posti disponibili in asili nido	Efficienza	2018	12.931,04
	Efficienza	2019	16.743,34
	Efficienza	2020	17.777,76

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Tasso di copertura della domanda effettiva-Rapporto % n. posti disponibili in asili nido/convenzionati e n. dom presentate nell'anno nidi comunali/leggeri	Efficacia	2018	88,75
	Efficacia	2019	83,23
	Efficacia	2020	79,01

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Tasso di copertura della domanda potenziale-Rapporto % n. posti disponibili in asili nido comunali/convenzionati e pop 0-36 m residente nel Comune	Efficacia	2018	18,70
	Efficacia	2019	18,72
	Efficacia	2020	19,29

**Prodotto: 00255 - scuole materne comunali**

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
% autonomia finanziaria scuole materne comunali-Rapporto % provento tot scuole materne comunali/spesa complessiva scuole dell'infanzia	Efficienza	2018	12,87
	Efficienza	2019	8,88
	Efficienza	2020	7,03

## 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	Progettazione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo e della Giornata della Memoria - Edizioni 2020, compatibilmente ed in ottemperanza delle misure di contenimento da contagio da COVID-19	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 ed all'inedita realizzazione della tappa italiana di "FAMELAB" compatibilmente alle misure di contenimento da contagio da COVID-19	30,00	100,00
	3	Programmazione e realizzazione di "TRIESTE NEXT-2020", nel contesto di ESOF 2020, compatibilmente alle misure di contenimento da contagio da COVID-19	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	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
14-SI100.016 - FORMAZIONE E PIANO INTERNO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA	18	Potenziamento gruppi di lavoro specialistici per singolo servizio e trasversali per raccolta fabbisogni formativi e di professionalizzazione e loro organizzazione, con incentivo all'autoformazione e con proposta al resto degli operatori, compatibilmente con l'osservanza misure di contenimento COVID	50,00	100,00
	19	Definizione del calendario dei percorsi formativi ed autoformativi rielaborato in ottemperanza alle misure di contenimento da contagio da COVID-19, con particolare attenzione all'implementazione dei percorsi di autoformazione ed all'individuazione di modalità di realizzazione anche non in presenza	50,00	100,00
14-SI100.017 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-SI100.018 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
17-SI100.003 - Revisione dei regolamenti dei servizi educativi e scolastici	26	Analisi e sistematizzazione delle diverse modalità di erogazione dei servizi comunali rivolti ai minori di età a partire dai 6 anni finalizzate all'elaborazione di una proposta regolamentare unitaria	100,00	100,00
17-SI100.004 - Applicazione del requisito d'accesso ai servizi sull'adempimento degli obblighi vaccinali	22	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
	23	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	24	Affinamento delle iscrizioni on-line anche al fine di gestire da remoto i rapporti con l'utenza nei periodi di sospensione dei servizi imposti dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19	40,00	100,00
	25	Miglioramento del software specifico, anche in raccordo con i gestori privati, in particolare nelle tempistiche di fatturazione dei servizi	60,00	100,00
17-SI100.007 - Sviluppo dell'organizzazione specialistica dei servizi	16	Consolidamento del metodo di lavoro per staff, coordinamento, gruppi tematici e per funzioni omogenee, con particolare riferimento all'individuazione di modalità di gestione da remoto in costanza della sospensione cogente dei servizi disposta dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19	40,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	17	Gestione del Tavolo di Coordinamento Pedagogico e del Tavolo dei Referenti Territoriali con particolare riferimento all'individuazione di modalità di gestione da remoto in costanza della sospensione cogente dei servizi disposta dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19	60,00	100,00
17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	27	Potenziamento dell'offerta dei centri estivi comunali 2020 con risorse aggiuntive secondo le indicazioni dell'Amministrazione, come da DG n. 200/2020 e gestione dei relativi controlli ispettivi, in ragione dei sostanziali vincoli posti dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19	50,00	100,00
	28	Potenziamento dell'offerta di "Ricrestate 2020" con apporti del terzo settore come da DG n. 200/2020 e gestione dei relativi controlli ispettivi, in ragione dei sostanziali vincoli posti dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19	50,00	100,00
18-SW100.001 - SEMPLIFICAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LE STRUTTURE E DIFFUSIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI A GESTIONE INDIVIDUALE	29	Consolidamento 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
	30	Supporto alla gestione autonoma del personale delle strutture esterne di: funzionalità di intranet, informazioni di sistema, modulistica aziendale (posta elettronica, programma gestione presenze), tenuto conto della necessità di operare da remoto in ragione delle misure di contenimento da COVID-19	70,00	100,00
18-SW100.002 - LA "GIORNATA DELL'INFANZIA"	14	Organizzazione dell'evento "Giornata dell'infanzia 2020" 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
	15	Organizzazione di momenti di contatto e confronto su tematiche rilevanti per la 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	20	Attivazione per l'anno 2020 dei controlli previsti dalla determinazione dirigenziale n. 872/2020, in attuazione del "Regolamento ISEE. Sistema dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive", per il servizio mensa e adozione dei provvedimenti conseguenti	50,00	100,00
	21	Attivazione per l'anno 2020 dei controlli previsti dalla determinazione dirigenziale n. 872/2020, 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	31	Gestione operativa del consolidamento delle dotazioni organiche necessarie alla realizzazione dei servizi a seguito delle procedure di stabilizzazione del personale e concorsuali programmate, compatibilmente con i vincoli posti dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19	30,00	100,00
	32	Gestione operativa del personale ausiliario dei servizi nel contesto delle diverse modalità di esecuzione dei servizi ausiliari nelle attività educative scolastiche comunali, anche con riferimento all'impiego straordinario del personale nei Ricrestate nel contesto del rispetto delle misure antiCOVID	70,00	100,00
19-SW100.004 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	25,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	25,00	100,00
	4	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	25,00	100,00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado)	25,00	100,00
20-SW500.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	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	Nuovo convenzionamento con i privati per fruizione posti di servizio prima infanzia (triennio 2020/2023), con attivazione dei posti secondo le preferenze delle famiglie e lo scorrimento della graduatoria di Ente, tenuto conto dei vincoli e dei costi derivanti dalle misure di contenimento COVID-19	40,00	100,00
	2	Supporto e controllo dei servizi per la prima infanzia e utilizzo dell'organismo tecnico di controllo di ambito per le approvazioni dei progetti organizzativi delle attività estive previsti dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19	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	Riorganizzazione e rimodulazione delle attività didattiche in modalità telematica in ottemperanza delle misure di contenimento da contagio da COVID-19	50,00	100,00
	2	Ridefinizione dei servizi in fase di riapertura ed avvio dell'anno educativo/scolastico 2020/2021 in ottemperanza delle misure di contenimento da contagio da COVID-19	50,00	100,00
18-SI100.001 - Creazione della sezione museale "le scuole dell'infanzia comunali a Trieste"	3	Supporto al comitato "Le stagioni della scuola" per attività di studio e ricerca propedeutica alla realizzazione della sezione museale nel Castello di San Giusto	100,00	100,00
20-SW500.002 - SERVIZIO DI TRASPORTO DIDATTICO E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'	4	Riorganizzazione/ridefinizione, in osservanza misure contenimento COVID, appalto trasporto scolastico e appalti di servizio necessari al funzionamento delle strutture (manutenzioni, riparazioni, pulizie straordinarie, disinfestazioni, sanificazioni, servizi ausiliari) e direzioni esecuzione	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	30,00	100,00
	2	Direzione esecuzione dell'appalto nel suo complesso, monitoraggio prestazioni e attività delle Commissioni Mensa e gestione delle implicazioni economiche, organizzative e di costo conseguenti alle eventuali ridefinizioni dei servizi in dipendenza delle misure di contenimento da contagio da COVID-19	70,00	100,00
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 2020/2021 e relativa attuazione	40,00	100,00
20-SW500.001 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI DI RINNOVO PER I LOTTI 1 E 2 (SCUOLE E SIS)	5	In conseguenza della sospensione contrattuale disposta a seguito dell'adozione delle misure di contenimento da contagio da COVID-19, ridefinizione delle scadenze contrattuali per i Lotti 1 e 2	50,00	100,00
	6	In vista delle scadenze contrattuali così come prorogate a seguito dell'adozione delle misure di contenimento da contagio di COVID-19, effettuazione delle valutazioni delle opzioni di rinnovo per i Lotti 1 e 2, come previsto a livello contrattuale	50,00	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	Direzione esecuzione dell'appalto nel suo complesso, monitoraggio prestazioni e attività delle Commissioni Mensa e gestione delle implicazioni economiche, organizzative e di costo conseguenti alle eventuali ridefinizioni dei servizi in dipendenza dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19	100,00	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)	2	Attuazione dell'intervento con predisposizione del relativo contratto e controllo capillare della sua esecuzione	60,00	100,00
	3	Predisposizione dei report di verifica per l'eventuale rinnovo dell'intervento nell'anno educativo e scolastico 2020/2021 e relativa attuazione	40,00	100,00
20-SW500.003 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI DI RINNOVO PER I LOTTI 1 E 2 (NIDI-CENTRI ESTIVI)	4	In conseguenza della sospensione contrattuale disposta a seguito dell'adozione delle misure di contenimento da contagio da COVID-19, ridefinizione delle scadenze contrattuali per i Lotti 1 e 2	50,00	100,00
	5	In vista delle scadenze contrattuali così come prorogate a seguito dell'adozione delle misure di contenimento da contagio da COVID-19, effettuazione delle valutazioni delle opzioni di rinnovo per i Lotti 1 e 2 come previsto a livello contrattuale	50,00	100,00

**CEL: L2001 - Ricreatori e Giovani**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SI100.008 - Azioni di potenziamento delle dotazioni e delle attività dei ricreatori comunali	1	Riorganizzazione e rimodulazione delle attività ludico/educative e di supporto alle famiglie in modalità telematica in ottemperanza alle misure di contenimento da contagio da COVID-19	50,00	100,00
	2	Ridefinizione dei servizi in fase di riapertura ed avvio dell'anno educativo 2020/2021 in ottemperanza alle misure di contenimento da contagio da COVID-19	50,00	100,00
19-SW100.003 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PERCORSI SPERIMENTALI	3	Consolidamento dei servizi e/o attività sperimentali ulteriori incentrati sul "doposcuola", in armonia con i bisogni espressi dalle famiglie e compatibilmente con le misure di contenimento da contagio da COVID-19	40,00	100,00
	4	Predisposizione e gestione degli appalti di trasporto e di preaccoglienza necessari al funzionamento del servizio, con relative direzioni dell'esecuzione compatibilmente con le misure di contenimento da contagio da COVID-19	60,00	100,00

**CEL: L2003 - Istruzione**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	1	Partecipazione ai lavori del Tavolo interassessorile costituito per armonizzare gli interventi di edilizia scolastica con funzioni di raccordo con le strutture interessate e coordinamento dei titolari degli interventi, compatibilmente ed in ottemperanza alle misure di contenimento da contagio COVID	60,00	100,00
	2	Elaborazione del piano di dimensionamento scolastico comunale, con coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e contestuale avvio di un'analisi di possibile riorganizzazione dell'utilizzo degli edifici compatibilmente ed in ottemperanza alle misure di contenimento da contagio da COVID-19	40,00	100,00
14-SG100.005 - DIRITTO ALLO STUDIO	3	Erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie cittadine	30,00	100,00
	4	Definizione linee di intervento diritto allo studio: individuazione "Pacchetto-Scuola 2020": erogazione in misura unica di contributi alle famiglie per sussidi didattici, trasporti ecc adeguando modalità di comunicazione e di contatto con utenti alle disposizioni di contenimento da contagio da COVID	70,00	100,00

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
14-SG100.006 - INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER ALUNNI E STUDENTI	5	Potenziamento e differenziazione linee di intervento per gestione proposte comitati dei genitori per attività sulle/nelle sedi educative e scolastiche, con approvazione del nuovo progetto "Spazi.Amo-2020" adeguando modalità di comunicazione e realizzazione interventi alle disposizioni anti COVID	30,00	100,00
19-SW100.002 - PROGETTI IN CO-ORGANIZZAZIONE CON LE SCUOLE	6	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 compatibilmente con i vincoli posti dalle misure di contenimento da contagio da COVID-19	60,00	100,00
	7	Gestione di progettualità specifiche per l'infanzia e l'adolescenza, diverse da quelle gestite all'interno dei servizi comunali (nidi, scuole d'infanzia, Ricreatori/SIS) o presenti nella programmazione di struttura/di servizio compatibilmente con i vincoli posti dalle misure di contenimento da COVID	40,00	100,00
20-SW500.004 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI	8	Collaborazione con i Dipartimenti LLPP e Innovazione Tecnologica per installazione impianti di videosorveglianza nelle strutture educative/scolastiche comunali, con gestione diretta degli adempimenti relativi alla tutela di utenti/operatori, compatibilmente con le misure di contenimento da COVID-19	100,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
L1000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	25	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,69	0,7	0,01
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,84	0,01
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	3	3	---
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,34	1,34	---
	C	R	24	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	0,67	0,15	-0,52
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,84	0,01
	C	R	31	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,86	0,86	---
	C	R	34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,94	0,95	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	14	12,62	-1,38
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	2	1,92	-0,08
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	6	3,39	-2,61
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	6	3,15	-2,85
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	9	4,4	-4,60
	B	R	21,6	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0,6	0,21	-0,39
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	28,8	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	0,8	0,08	-0,72
	B	R	28,8	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,8	0,73	-0,07
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,84	0,01
	B	R	31	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,86	0,86	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	10	4,1	-5,90
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1	---

L1000	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	5	1,32	-3,68
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	22	17,11	-4,89
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,24	-0,76
				(ue) risorse umane del CeL - <b>L1000</b>	<b>99,22</b>	<b>70,82</b>	<b>-28,40</b>
L1001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	6	6	---
	C	N	12	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1,65	1,11	-0,54
	C	N	12	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1,65	0,77	-0,88
	C	N	18	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,5	0,25	-0,25
	C	N	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	25,5	9,63	-15,87
	C	N	21,36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,59	0,36	-0,23
	C	N	21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,6	0,18	-0,42
	C	N	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	2,01	0,72	-1,29
	C	N	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	0,83	0,03	-0,80
	C	N	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	5	1,37	-3,63
	C	N	36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	32	4,97	-27,03
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,5	0,5	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	25,5	19,48	-6,02
	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)	1,34	0,67	-0,67
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,83	0,84	0,01
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	1,66	1,68	0,02
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	4	2	-2,00
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	22	12	-10,00
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	184	120,04	-63,96
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	4	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	4	3	-1,00

L1001	B	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	3,5	1,86	-1,64
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	69	38,09	-30,91
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>L1001</b>	<b>406,66</b>	<b>238,55</b>	<b>-168,11</b>
L1002	D	R	0	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0	0	---
	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	0,42	-0,41
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	9	7,41	-1,59
	C	N	14,4	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,8	0,36	-0,44
	C	N	21,6	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,6	0,13	-0,47
	C	N	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,6	0,37	-0,23
	C	N	25,92	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,72	0,66	-0,06
	C	N	28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,6	0,73	-0,87
	C	N	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	89	68,65	-20,35
	C	N	36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	43	17,95	-25,05
	C	R	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,6	0,6	---
	C	R	22	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,61	0,61	---
	C	R	28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,8	0,8	---
	C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	254	190,22	-63,78
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	3	2	-1,00
	B	N	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	7	3,92	-3,08
	B	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	7	4,34	-2,66
	B	R	21,6	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1,2	0,99	-0,21
	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	0,84	0,01
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	2	0,9	-1,10

L1002	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	116	72,82	-43,18
				(ue) risorse umane del CeL - <b>L1002</b>	<b>541,49</b>	<b>377,03</b>	<b>-164,46</b>
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	-1,00
	C	N	12	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,66	0,25	-0,41
	C	N	18	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	2,5	1,27	-1,23
	C	N	21,36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,59	0,27	-0,32
	C	N	21,6	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,6	0,18	-0,42
	C	N	24	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	4,02	1,01	-3,01
	C	N	26	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	50,4	8,44	-41,96
	C	N	28	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,78	0,02	-0,76
	C	N	28,48	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,79	0,03	-0,76
	C	N	29	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,81	0	-0,81
	C	N	30	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	2,49	0,39	-2,10
	C	N	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	20	13,87	-6,13
	C	N	36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	79	18,99	-60,01
	C	R	0	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	0	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,92	-0,08
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	1,5	0,88	-0,62
	C	R	24	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	0,67	0,52	-0,15
	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)	5,81	5,04	-0,77
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	3	0,81	-2,19
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	149	102,34	-46,66

L2001	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	3	2,76	-0,24
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	4	3	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO ADDETTO AI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI	1	0,17	-0,83
	B	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	0,5	0,02	-0,48
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	0,49	-1,51
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,23	-0,77
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	6	3,46	-2,54
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	3	2,04	-0,96
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	1	-1,00
	A	R	36	ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)	2	1	-1,00
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>L2001</b>	<b>358,9</b>	<b>178,65</b>	<b>-180,25</b>
L9001	C	N	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	14	2,72	-11,28
	C	N	36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>L9001</b>	<b>15</b>	<b>2,72</b>	<b>-12,28</b>
L9002	C	N	21,6	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	3	0,37	-2,63
	B	N	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	2,5	0,55	-1,95
				(ue) risorse umane del CeL - <b>L9002</b>	<b>5,5</b>	<b>0,92</b>	<b>-4,58</b>
L9003	C	N	26	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	11,52	1,42	-10,10
	C	N	36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>L9003</b>	<b>12,52</b>	<b>1,42</b>	<b>-11,10</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SW500</b>	<b>1439,29</b>	<b>870,11</b>	<b>-569,18</b>
						<b>delta di struttura</b>	<b>-39,55%</b>

# SW600 – Musei e Biblioteche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

**012002 - la cultura: i musei e le biblioteche**

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE Nel corso del 2020, il Servizio Musei e Biblioteche ha proseguito nelle attività di: 1. Omogeneizzazione di procedure e strategie tra i diversi istituti afferenti al nuovo Servizio, nell'ottica di una più efficace articolazione dell'offerta culturale e dell'erogazione dei servizi. 2. Valorizzazione delle raccolte storico-artistiche, scientifico-naturalistiche, fotografiche, bibliografiche, archivistiche e documentarie, attraverso: • realizzazione di esposizioni e di iniziative pubbliche di approfondimento su singoli nuclei tematici delle collezioni; • prosecuzione degli interventi di revisione degli inventari con relativa campagna fotografica al fine di documentare esaurientemente e con foto aggiornate le raccolte; • prosecuzione degli interventi di inventariazione e di catalogazione informatizzata del repertorio fotografico e bibliografico; • interventi di restauro di opere e di restauro e digitalizzazione di documenti ai fini della loro conservazione e valorizzazione anche in contesti espositivi; • iniziative di approfondimento tematico sulle raccolte e nelle sedi dei singoli istituti museali, specialmente nel periodo estivo, nell'ottica della valorizzazione in chiave turistica del patrimonio, anche attraverso aperture straordinarie in orario seralenotturno, con incontri, proiezioni, spettacoli e visite guidate tematiche alle collezioni permanenti ed alle mostre temporanee allestite nei singoli Musei • iniziative di promozione alla lettura anche nelle sedi dei singoli istituti bibliotecari e museali, mediante incontri, laboratori, spettacoli, conferenze e presentazione di libri. 3. Aggiornamento dei percorsi espositivi attraverso l'allestimento di nuove sezioni ed il miglioramento dell'accessibilità fisica, linguistica, culturale, psichica e sensoriale, il rinnovamento dell'apparato didascalico e la predisposizione di materiali multimediali che vengano ad affiancare il sistema di audio guide, ove già esistente, e che con esso possano interagire, in maniera da rendere più stimolante e coinvolgente la visita. 4. Realizzazione di mostre temporanee all'interno delle diverse strutture afferenti al servizio nell'ottica della promozione delle rispettive raccolte e del consolidamento di rapporti di partemariato e collaborazione con istituti culturali consimili, pubblici e privati, in ambito nazionale e internazionale. 5. Proseguimento del progetto "Catalogo unico" per il Sistema Bibliotecario Giuliano con la catalogazione delle varie raccolte nel catalogo elettronico del Polo TSA del Servizio Bibliotecario Nazionale. 6. Realizzazione di interventi di aggiornamento dei percorsi espositivi, in un contesto che continua a interessare in particolare, con interventi ristrutturazione o di riqualificazione strutturale, Palazzo Biserini, sede storica della Biblioteca Civica in Piazza Hortis, il Civico Museo di Guerra per la Pace "Diego de Henriquez", l'Aquario Marino, la Risiera di San Sabba e il Magazzino 26 in Porto Vecchio, sede del futuro nuovo Museo del Mare. L'evoluzione della crisi pandemica ha costretto in corso d'opera ad una costante limitazione e ad una quasi quotidiana riprogrammazione delle attività, a fronte della forzata chiusura delle strutture per buona parte dell'anno. Ciò ha posto il servizio nella condizione di potenziare e, in alcuni casi, di attivare ex-novo modalità digitali di valorizzazione e fruizione del patrimonio, con una massiccia presenza dei singoli istituti sul web e sui canali social. MUSEI STORICI E ARTISTICI Per quanto riguarda specificatamente i Musei Storici e Artistici, le azioni sopra richiamate, con particolare riguardo i punti 2, 3, 4 e 5, hanno interessato la totalità dei dodici istituti afferenti al raggruppamento, vale a dire: • Civico Museo Revoltella • Civico Museo d'antichità J. J. Winckelmann (già Civico Museo di Storia ed Arte) -Orto Lapidario e Lapidario Tergestino • Civico Museo del Castello di San Giusto - Armeria • Civico Museo Sartorio • Civico Museo d'Arte Orientale • Civico Museo Teatrale "Carlo Schmid" • Civico Museo di Storia Patria • Civico Museo Morpurgo • Civico Museo del Risorgimento • Civico Museo della Risiera di San Sabba – Monumento nazionale • Civico Museo di Guerra per la Pace "Diego de Henriquez" • Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte. Significative risorse ed energie sono state investite nella prosecuzione degli interventi necessari all'allestimento della nuova sezione dedicata alla Seconda Guerra Mondiale negli hangar 8 e 10 del Museo "de Henriquez", con bonifiche e restauri dei mezzi, la predisposizione dell'apparato testuale e iconografico del nuovo allestimento e l'avvio della progettazione grafica ed esecutiva del medesimo. Nella ricorrenza del 170° anniversario della nascita dell'archeologo, paleontologo e botanico Carlo de Marchesetti, sono state inaugurate tre nuove sale del Winckelmann dedicate alla Preistoria. Marchesetti e la Preistoria sono stati al centro anche dei quattro appuntamenti estivi nel Giardino del Capitano con una nuova edizione della rassegna «Archeologia di Sera». Gli spazi esterni (Orto Lapidario e Giardino del Capitano) del Winckelmann sono stati inoltre teatro di una ripresa dello spettacolo itinerante «Morire per quattro monete» del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e di una nuova edizione di «Legiomania. Tre giorni di arti, mestieri, vita quotidiana a combattimenti nella Tergeste romana». Sul versante delle rievocazioni storiche, il Castello di San Giusto ha proposto, in tutti i fine settimana tra l'inizio di agosto e l'inizio di ottobre, «Le stagioni delle armi», percorso animato di visite guidate in costume alla scoperta della vita del Castello nel XVII secolo, con la presentazione della figura del soldato con gli abiti e l'equipaggiamento dell'epoca e i suoi compiti, la spiegazione dell'uso dei cannoni e delle armi da fuoco, l'illustrazione della armi da taglio e le dimostrazioni didattiche di scherma seicentesca. Le iniziative di approfondimento tematico sulle raccolte e nelle sedi dei singoli istituti museali nell'ottica della valorizzazione anche in chiave turistica del patrimonio, quali incontri, proiezioni, spettacoli e visite guidate tematiche alle collezioni permanenti ed alle mostre temporanee allestite nei singoli Musei hanno subito una drastica contrazione a fronte, come esplicitato in premessa, dell'evoluzione della situazione pandemica e delle conseguenti chiusure e restrizioni. Ciò è valso in particolare per la tradizionali rassegne «I Lunedi dello Schmidl» e «Le stanze della musica» dello "Schmidl". Quest'ultimo, di contro, è risultato vincitore nel mese di maggio, del concorso «Opera tua», di Coop Appearza 3.0, ottenendo la sponsorizzazione tecnica per il restauro di un prezioso fortepiano inglese del secondo Settecento. Tutti gli istituti del raggruppamento dei Musei Storici e Artistici hanno proposto (alcuni con cadenza quotidiana, altri con cadenza settimanale) approfondimenti sul web e sui canali social di singoli reperti e di nuclei di collezioni. Sul versante delle mostre temporanee, il 2020 ha preso avvio con gli ultimi giorni di apertura di alcune mostre inaugurate ad ottobre del 2019, segnatamente le mostre fotografiche «Martin Parr. Life's a Beach» al Museo Revoltella, «Tsukiji a Tokyo e la Pescheria di Trieste: dismissioni a confronto» al Museo d'Arte Orientale, «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, e «Premio Musei Civici» al Civico Museo Sartorio (25.10.2019-13.04.2020), tutte in occasione del Festival Trieste Photo Days e nell'ottica della valorizzazione del patrimonio della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte. La collaborazione con Trieste Photo Days si è rinnovata con le mostre a ottobre 2020 con la mostra «This is not Korea. Immagini delle due Coree» all'Oriente e la nuova edizione del «Premio Musei Civici» al Sartorio. Quest'ultimo ha ospitato anche la mostra «Questa volta metti in scena... Il blu come l'oro» in collaborazione con l'Associazione Culturale OperaViva, mentre l'Oriente ha proposto «La testa del drago. I primi mattoni della Grande Muraglia in un album di fotografie italiane di inizio Novecento», in coorganizzazione con l'Associazione Culturale Nuove Vie della Seta, in occasione della prima Trieste Chinese Week. Il Revoltella ha prodotto e allestito la mostra «Trieste Settanta. Arte e sperimentazione»: in esposizione opere di artisti (grafica, pittura e scultura), testimonianze di operatori culturali e un ricco materiale documentativo sulla produzione artistica della Trieste degli anni Settanta, in un fitto dialogo tra opere appartenenti alle collezioni del Museo e opere provenienti da collezioni private e appartenenti ad artisti protagonisti del periodo e tuttora operanti. Il Revoltella ha inoltre ospitato la mostra «I miei pupoli. Gaetano Kanizsa scienziato ed artista», prima mostra sulle due espressioni della creatività visiva di un grande della psicologia del Novecento, a cura del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste nell'ambito di ESOF.

«Bruno Chersicla. Trieste Teatro d'Europa» è il titolo infine della mostra che lo Schmid ha allestito nella Sala Selva di Palazzo Gopcevič: in mostra opere dell'artista triestino (1937-2013) di proprietà dei Civici Musei (oltre allo "Schmid", il Revoltella e lo Sveviano) e del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, assieme a quelle messe a disposizione dagli eredi e da alcuni amici, per un omaggio corale con particolare attenzione all'esperienza collettiva, a vent'anni esatti dalla sua realizzazione, del mega-graffito di Piazza Unità entrato nel Guinness dei primati quale dipinto più grande del mondo, nonché al rapporto di Chersicla con la sua città natale sui binari del teatro e della musica. MUSEI SCIENTIFICI Nel corso del 2020 i Musei scientifici hanno posto in essere diverse strategie volte alla promozione e alla valorizzazione delle collezioni. 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. In un anno caratterizzato dal ricorso a una diffusa attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile, i Musei scientifici e in particolare il Museo Civico di Storia Naturale e l'Orto Botanico, hanno aggiornato e incrementato in modo sostanziale le pagine web dei singoli istituti favorendo la conoscenza delle collezioni anche nel lungo periodo di chiusura al pubblico. Parallelamente anche l'attività di studio ha conosciuto uno sviluppo costante anche favorendo i contatti con l'Università degli Studi di Trieste e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Museo Storia Naturale - Rilevante è stata l'attività di studio sulle singole sezioni del Museo con diverse ricerche e approfondimenti sulle raccolte, spesso accompagnati da risistemazioni, revisione degli inventari, conduzione sistematica di campagne fotografiche per una corretta identificazione dei beni relativi a intere sezioni. Parallelamente è realizzata una nuova sezione espositiva dedicata a "Predatori e prede" che comprende alcuni tra i più grandi animali naturalizzati del museo e pensata come un viaggio tra erbivori e carnivori di ogni parte del mondo: tigri, leoni, antilopi, orsi polari, lupi, coccodrilli, buoi muschiati, orsi, giaguari, renne e animali insoliti e rarissimi come l'Okapi e lo Stambecco del Siemen. La pandemia non ha consentito la realizzazione di tradizioni appuntamento come il ciclo di conferenze "La scienza racconta" e la rassegna del cinema documentario sulla preistoria dell'uomo "Palaeomovies Film Festival". È stata invece confermata la presenza del Museo alla manifestazione "Trieste Next 2020 SCIENCE FOR THE PLANET. 100 proposte per la vita che verrà" con uno stand dedicato al tema delle evoluzioni, degli adattamenti, dei trucchi e delle difese, nell'evolversi naturale della vita. Sono stati per l'occasione esposti degli esemplari naturalizzati particolarmente significativi dal punto di vista della convergenza evolutiva, dell'adattamento all'ambiente, degli strumenti di difesa, toccando anche argomenti di stretta attualità come la convivenza con i virus e la tutela della biodiversità. Supporto all'attività di tutela e valorizzazione dello Speleovivarium Erwin Pichl e Centro d'Interpretazione Ambientale dell'Abisso di Trebiciano attraverso il rinnovo della convenzione pluriennale con la Società Adriatica di Speleologia di Trieste. Sul fronte delle pubblicazioni è stato dato alle stampe il n. 61 degli Atti del Museo Civico di Storia Naturale, periodico di lunga tradizione nato subito dopo l'istituzione del gabinetto zoologico (1848) intestato all'Arciduca Ferdinando Massimiliano ed editato senza soluzione di continuità nei decenni seguenti, divenendo, dal primo dopoguerra, espressione dell'attenzione per la ricerca del Museo Civico di Storia Naturale. Museo del Mare - Nel corso del 2020 si è perfezionata la catalogazione dei reperti e con l'assunzione, per ogni bene, di almeno un'immagine fotografica. Sono stati avviati diversi e importanti interventi di manutenzione conservativa su opere su carta, su strumenti e imbarcazioni. Importante è stato anche il lavoro di analisi delle raccolte al fine di delineare, assieme alla Fondazione Micheletti e allo studio associato Pedron/La Tegola, il progetto di allestimento del Museo al terzo piano del Magazzino 26, ala nord. Qui, a fine del 2020, è stato trasferito il 95% delle collezioni. Durante l'intero corso dell'anno, curatori e preparatori del Museo Civico di Storia Naturale e del Museo del Mare, sono stati impegnati nell'assicurare informazioni e contributi tecnico-scientifici per la progettazione del futuro grande polo museale collocato nell'ala sud del Magazzino 26, Porto Vecchio di Trieste e affidata all'ATI guidata dallo studio dell'architetto Guillermo Vazquez Consuegra. Acquario Marino - La struttura è stata interessata da un intervento di ristrutturazione che si concluderà nel 2021. In questa fase il personale scientifico dell'Acquario è stato impegnato nella cura degli animali al fine di ridurre al minimo il possibile stress legato alle varie fasi del cantiere. Durante l'anno sono state elaborate le schede di tutte le specie presenti e diversi testi in previsione della nuova didascalizzazione delle vasche, dei rettilari e della stesura di una guida. Orto Botanico - Nel 2020 l'Orto, a causa della pandemia, non ha potuto rinnovare gli appuntamenti della manifestazione "Invasati. Tutti pazzi per i fiori". Non sono tuttavia mancate le occasioni di sviluppo e di crescita dell'Istituto: nel corso dell'anno è stato sviluppato, anche grazie al supporto di specialisti, un percorso dedicato a valorizzare le piante e i fiori richiamati nei sonetti e nelle composizioni di Shakespeare. Sul fronte del mantenimento delle collezioni botaniche numerosi sono state le azioni di cura e, al fine di agevolare i singoli lavori di giardinaggio, sono stati fatti interventi di manutenzione e riparazione di impianti, macchinari e attrezzature. È stata data alle stampe un'ulteriore pubblicazione della serie "Quaderni didattici" dell'Orto Botanico dedicata a "Cultivar locali, PAT e Presidi Slow Food in Friuli Venezia Giulia". SISTEMA BIBLIOTECARIO GIULIANO – Biblioteca Hortis "Biblioteca centro sistema" Durante il periodo di lavoro con le modalità del "lavoro agile" i bibliotecari di quasi tutte le istituzioni si sono concentrati sulla catalogazione di documenti che richiedono particolare cura e attenzione (recupero pregresso, fondi speciali o doni di pregio). Chi ha lavorato in sede con la Biblioteca chiusa si è occupato della gestione del patrimonio e della revisione delle raccolte. Collegando l'importanza attribuita al lavoro sul patrimonio con i bisogni digitali che sempre più si evidenziano il SBG ha iniziato un'indagine per la realizzazione di una Biblioteca Digitale del Sistema prendendo contatto con i gestori delle piattaforme più consolidate (MLOL e 4Science). Il sistema sta sperimentando negli ultimi anni progetti nell'ambito delle Digital Humanities anche grazie al supporto di stagisti. Nel 2020 la Biblioteca Hortis ha ospitato tre stagisti del Master in Digital Humanities di Ca' Foscari che ha portato alla realizzazione di un prototipo di edizione elettronica del «Canzoniere» manoscritto di Umberto Saba datato 1920. Si tratta di un'edizione genetica/evolutiva del testo: nella marcatura xml sono stati evidenziati gli elementi del manoscritto che lo stesso Saba, in successive stesure, ha cancellato e sostituito con penne o matite di colore diverso. Per le celebrazioni dell'anniversario dei 200 anni della Hortis in Palazzo Biserini è in corso un progetto di digitalizzazione dei fondi storici finalizzato alla sua pubblicazione su piattaforma Internet Culturale ed all'allestimento della mostra virtuale. Il progetto ha dato l'occasione di attivare una collaborazione continuativa tra la Biblioteca civica Hortis, l'Archivio Tecnico Disegni del Comune di Trieste e la Biblioteca dell'Archivio Generale del Comune al fine di incrociare e integrare le rispettive competenze professionali e ottimizzare risorse, anche tecnologiche, per la catalogazione informatizzata, la digitalizzazione di stampe e disegni, la conservazione e valorizzazione degli oggetti digitali. Sempre per celebrare i "200 anni di Palazzo Biserini" la biblioteca Hortis ha progettato la digitalizzazione - fra gli altri - di 3 manoscritti delle «Vite degli Uomini illustri» di Petrarca, la cui riproduzione è programmata nel 2021. I tre codici sono stati descritti nel 2020 nel Censimento dei Manoscritti delle Biblioteche Italiane (Manus). Le biblioteche del SBG nel periodo di lockdown hanno intensificato le attività che si possono svolgere a distanza e in particolare si è intensificata la comunicazione sui canali social attivi volti a migliorare: 1. la promozione della biblioteca digitale e dei servizi digitali 2. la valorizzazione del patrimonio delle singole biblioteche e dei musei letterari 3. al sostegno della didattica a distanza col proporre e segnalare risorse su web utili a insegnanti e studenti. Il SBG ha istituito la biblioteca itinerante BILL – Biblioteca della legalità SBG, 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 coniughino cultura e senso civico. Avendo apprezzato la qualità del progetto, il SBG ha deciso di costituire una propria BILL permetterla a disposizione delle biblioteche per ragazzi, delle biblioteche scolastiche ed anche di quelle presenti all'interno del carcere. Il Museo Petrarcesco Piccolomineo ha partecipato attivamente all'acquisizione di pubblicazioni di pregio, acquistando 6 esemplari di edizioni antiquarie. Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio museale, nei mesi di gennaio e febbraio, sono state effettuate visite guidate alla mostra "Francesco Petrarca ed Enea Silvio Piccolomini nel tempo", anche con gruppi scolastici. Il Museo ha acquisito al patrimonio nuove edizioni eproseguito con il recupero delle notizie pregresse. Sono proseguite nel solo mese di febbraio le conferenze, "Il Petrarca che rimane: ricezione, mito, suggestioni", consistente in un ciclo di incontri su Francesco Petrarca nella civiltà Europea, fino alla chiusura per l'epidemia di Covid. Si è partecipato al progetto Material Evidence in Incunabula (MEI), del Consortium of European Research Libraries (CERL), un database progettato per registrare e ricercare i dati materiali (o di copia specifica, di post-produzione, o di provenienza) dei libri stampati nel 15° secolo, descrivendo prima in SBN - e poi nel Data base di MEI - 40 esemplari di edizioni del '400 e inserendo i nomi personali e istituzionali collegati al Thesaurus del CERL. Per quanto riguarda la Conservazione e la Tutela del Patrimonio della Biblioteca Civica "A. Hortis" sono stati effettuati i restauri degli esemplari di 6 periodici locali dell'Ottocento. La Sezione antica della Biblioteca è stata impegnata nella catalogazione della Sezione R.P.Misc., che, per quanto riguarda il Libro antico, ha interessato 313 pubblicazioni. È stato effettuata la catalogazione degli esemplari di edizioni di Giacomo Casanova presenti in

Biblioteca, da cui è stata scritto un articolo pubblicato sulla rivista Casanoviana 3 (2020). Il Museo Joyce ha organizzato il tradizionale evento «Bloomsday. Una festa per Joyce» in modalità streaming riuscendo a mettere assieme nella giornata canonica del 16 giugno una nutrita serie di appuntamenti dedicati all'episodio «I buoi del sole» del romanzo «Ulisse», ambientato in un ospedale. Fra gli eventi diversi collegamenti on-line con ospiti dall'Italia e dall'estero (Dublino e Saint-Géréand-les-Puy), la messa in onda di uno spettacolo teatrale filmato realizzato dall'Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine appositamente per l'evento e quella di un concerto ispirato all'opera di Joyce scritto dal compositore Giorgio Coslovich ed eseguito da due importanti musicisti inglesi della scena progressive rock. Il Museo Sveviano ha aperto i battenti in tutte le giornate in cui ciò è stato concesso per offrire ai visitatori la mostra inaugurata il 19 dicembre del 2019, «Come si mette le ali alle navi» dedicata al lavoro di Ettore Schmitz per la fabbrica di vernici sottomarine dei suoceri Veneziani. Inoltre ha dato vita anche in questa occasione alla manifestazione «Buon Compleanno Svevo», che ricorda l'anniversario di nascita dello scrittore il 19 dicembre, organizzando una tavola rotonda in diretta streaming sul tema della psicoanalisi nell'opera di Svevo con ospiti da Parigi, Bruxelles e Pisa e mandando quindi in onda uno spettacolo filmato appositamente scritto e interpretato da Diana Hoebel dal titolo «La perla in fondo al mare», anch'esso incentrato sul tema dell'inconscio e della psicoanalisi in rapporto a Svevo. Entrambi i musei hanno intensificato la comunicazione tramite i canali social e web, mantenendo in tal modo un contatto con il proprio pubblico e promuovendo le attività online. Il Progetto LETS – Letteratura Trieste, messo a punto in occasione della candidatura di Trieste a Città della Letteratura Unesco nel 2019, ha proseguito la sua azione curando la realizzazione del progetto di allestimento del previsto Museo della Letteratura che ora è allo stadio esecutivo. E' stata realizzata solo parzialmente l'edizione 2020 della manifestazione «Units & Lets», in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste, di cui sono stati realizzati due appuntamenti su 5, a causa delle mutate norme per la realizzazione di eventi in presenza di pubblico. Si prevede tuttavia di recuperare gli eventi cancellati a novembre 2020 nella successiva edizione della manifestazione nella primavera del 2021. Sempre nell'ambito del progetto LETS, il Servizio Musei e Biblioteche ha allestito, nella sala "Attilio Selva", la mostra «Da Giannetto a Mastro Remo: i libri per ragazzi della civica di Trieste». La mostra è stata inaugurata il 17 dicembre in modalità virtuale ma, essendo stata prorogata al 2 maggio 2021, potrà essere visitata anche in presenza quando le limitazioni in atto saranno superate. L'Archivio Diplomatico ha offerto assistenza a numerosi studiosi e ha curato il riordino e l'inventariazione dei propri fondi. Inoltre ha organizzato a febbraio 2020 un evento in ricordo di Anna Gruber e ha partecipato con un podcast alla Notte degli Archivi all'interno della manifestazione Archivissima. A settembre 2020 è uscito anche il volume «Penso a te, che sei tutt'uno con la poesia di tuo padre: lettere inedite di Anita Pittoni e Linuccia Saba (1957-1966)». L'Emeroteca Tomizza durante il 2020 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 e la Biblioteca Stelio Mattioni hanno offerto all'utenza prima informazione, consultazione a scaffale aperto, emeroteca e servizio ragazzi, promuovendo l'utilizzo della piattaforma MLOL per il prestito dei libri elettronici. Come programma «Nati per Leggere» si è riusciti ad organizzare un solo evento all'aperto durante l'estate; le attività di promozione della lettura generalmente svolte in modalità laboratoriale sono state surrogate con attività tramite le piattaforme social istituzionali. Le attività si sono per lo più concentrate sulla revisione e riorganizzazione delle raccolte e sull'acquisto di numerosi nuovi documenti stante il finanziamento MIBACT.

## SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

### Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - costi generali	100,00	10
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	3
M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	100,00	11
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	5
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

<b>Entrata Corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>
M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	€ 415.000,00	€ 100.275,68	€ 38.876,98
M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	€ 0,00	€ 9.150,00	€ 9.150,00
M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	€ 10.000,00	€ 435.620,63	€ 389.536,14
M2001 - Museo Revoltella	€ 210.000,00	€ 61.233,46	€ 18.156,16
M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	€ 109.500,00	€ 186.198,46	€ 170.320,93
M4002 - Istituzioni scientifiche	€ 203.500,00	€ 168.959,00	€ 127.668,53
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 948.000,00</b>	<b>€ 961.437,23</b>	<b>€ 753.708,74</b>

## SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

### Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 2.067,94
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 660.270,25
(3) Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 7.658,14
(4) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 9.150,00
(5) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 74.562,41
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 753.708,74</b>

## SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

### Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	€ 370.083,62	€ 392.974,62	€ 286.942,50
M1005 - Musei di storia ed arte	€ 140.545,44	€ 152.845,44	€ 144.448,35
M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	€ 34.495,00	€ 42.945,00	€ 29.086,56
M1007 - Museo storico di guerra	€ 150.235,84	€ 208.793,84	€ 193.812,06
M1011 - Castello di S. Giusto	€ 220.734,09	€ 222.839,54	€ 220.517,38
M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	€ 308.756,07	€ 526.907,07	€ 293.894,06
M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	€ 3.850,00	€ 2.850,00	€ 1.316,90
M2001 - Museo Revoltella	€ 2.284.011,53	€ 2.223.286,90	€ 2.088.321,18
M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	€ 2.245.000,78	€ 2.321.559,67	€ 2.160.992,65
M3001 - Biblioteca civica	€ 185.592,57	€ 185.592,57	€ 185.579,92
M4002 - Istituzioni scientifiche	€ 1.400.927,01	€ 1.457.014,24	€ 1.355.142,73
M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva	€ 36.000,00	€ 102.223,88	€ 37.889,77
M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	€ 261.868,79	€ 261.378,44	€ 243.756,56
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 7.642.100,74</b>	<b>€ 8.101.211,21</b>	<b>€ 7.241.700,62</b>

**SW600 - CdC - Musei e Biblioteche**

**Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato**

<b>Impegnato</b>	<b>2020</b>
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 2.608.568,18
(2) Altre spese correnti	€ 1.850,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.495,74
(4) Interessi passivi	€ 92.044,50
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 4.401.489,11
(6) Trasferimenti correnti	€ 135.253,09
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 7.241.700,62</b>

**Centro di Costo: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche****Centro elementare: M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	633,18	633,18
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	580,96	570,96
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	2.500,00	2.500,00	0,00
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	64,05	64,05
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.500,00	5.919,04	3.544,60
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	-3.400,23	728,59
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	-1.484,38	398,67
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	506,30	506,30
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.800,00	2.800,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	6.860,52	1.034,53
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.250,00	7.185,95	463,48
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.300,00	5.300,00	0,00

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	129.000,00	35.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	45.859,00	45.859,00	49.707,50

**Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00	6.500,00	32.600,42
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	1.800,00

**Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	2.806,00	2.806,00
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	2.135,00	2.135,00

**Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	300,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	300,00	300,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,00	300,00	300,00

<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.066,80	4.016,80	551,20
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	1.379,76

<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.006	Gas	55.657,82	74.657,82	55.657,82
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	15.000,00

**Totale per Macroaggregato: 276.033,62      199.540,01      170.182,06**

<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.400,23	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.484,38	0,00

<b>Conto: Premi di assicurazione contro i danni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	500,00	1.000,00	600,00

**Totale per Macroaggregato: 500,00      5.884,61      600,00**

<b>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
<b>Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	700,00	700,00	407,35

**Totale per Macroaggregato: 700,00      700,00      407,35**

<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	92.850,00	186.850,00	115.753,09

**Totale per Macroaggregato: 92.850,00      186.850,00      115.753,09**

**Totale per Centro elementare: 370.083,62      392.974,62      286.942,50**

<b>Centro elementare: M1005 - Musei di storia ed arte</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				

<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	635,00	635,00	346,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	21.863,78	21.863,78	18.086,64

<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	667,74	667,74	442,96
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.465,52	1.465,52	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.296,00	10.296,00	10.296,00
U.1.03.02.05.006	Gas	79.452,37	92.052,37	79.452,37
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>114.380,41</b>	<b>126.980,41</b>	<b>118.623,97</b>

<b>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
<b>Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	407,35
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>407,35</b>

<b>Macroaggregato: Interessi passivi</b>				
<b>Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.745,03	25.445,03	25.417,03
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>25.745,03</b>	<b>25.445,03</b>	<b>25.417,03</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>140.545,44</b>	<b>152.845,44</b>	<b>144.448,35</b>

**Centro elementare: M1006 - Civico museo teatrale Schmidl**

<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Altri servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00	9.000,00	0,00

<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	700,00	700,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	9.150,00	9.150,00

<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.695,00	23.295,00	18.676,56

<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>34.495,00</b>	<b>42.945,00</b>	<b>29.086,56</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>34.495,00</b>	<b>42.945,00</b>	<b>29.086,56</b>

**Centro elementare: M1007 - Museo storico di guerra**

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.067,50	457,50
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	40.654,50	36.266,94

**Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	500,00	500,00	346,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.695,00	24.695,00	31.700,78

**Conto: Utenze e canoni**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	108.000,00	108.000,00	108.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	17.040,84	17.040,84	17.040,84

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>150.235,84</b>	<b>191.957,84</b>	<b>193.812,06</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	16.836,00	0,00

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.836,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>150.235,84</b>	<b>208.793,84</b>	<b>193.812,06</b>

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

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	835,00	835,00	346,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.540,00	7.040,00	7.224,06

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.130,19	1.130,19	969,72
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	72.816,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	28.000,00	28.000,00	28.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	58.467,68	62.267,68	58.467,68
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	3.000,00

**Totale per Macroaggregato: 166.679,17      172.979,17      170.823,46**

**Macroaggregato: Interessi passivi**

**Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.860,37	49.860,37	49.693,92

**Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	194,55	0,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 54.054,92      49.860,37      49.693,92**

**Totale per Centro elementare: 220.734,09      222.839,54      220.517,38**

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

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	520,00	520,00	470,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.480,00	14.480,00	6.096,64

**Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.982,50	1.372,50

**Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	210.000,00	0,00

**Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.855,00	2.855,00	2.770,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	91.860,65	95.460,65	94.060,65

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.297,42	5.297,42	3.495,77
U.1.03.02.05.005	Acqua	144.000,00	144.000,00	144.000,00

**Conto: Utilizzo di beni di terzi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	47.500,00	47.500,00	0,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	3.568,50	0,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	3.568,50
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	37.500,00

**Totale per Macroaggregato: 308.313,07      526.464,07      293.894,06**

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

**Conto: Imposta di registro e di bollo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	443,00	443,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 443,00      443,00      0,00**

**Totale per Centro elementare: 308.756,07      526.907,07      293.894,06**

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

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.850,00	2.850,00	1.316,90

**Totale per Macroaggregato: 3.850,00      2.850,00      1.316,90**

**Totale per Centro elementare: 3.850,00      2.850,00      1.316,90**

**Centro elementare: M2001 - Museo Revoltella**

<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Conto: Altri servizi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.114,90	15.114,90	8.020,00
<b>Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.000,00	16.044,79	391,86
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	1.600,00
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.951,00	2.717,60	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	1.433,40	1.433,40
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	305,00	305,00
<b>Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,00	300,00	300,00
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.440,00	10.440,00	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360,00	360,00	346,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	6.000,00	1.952,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	74.075,00	71.075,00	70.204,08
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	267,60	267,60	0,00
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.709,89	4.709,89	551,20
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.850,00	2.350,00	2.921,64
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	230,00	230,00	227,16
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	102.384,00	102.384,00	102.384,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.005	Acqua	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	74.088,65	86.688,65	74.088,65
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00

**Conto: Utilizzo di beni di terzi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	549,00	549,00	549,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

**Totali per Macroaggregato: 315.620,04      331.269,83      282.833,99**

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	13.961,60	15.607,47	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	58.662,07	70.158,84	0,00

**Conto: Premi di assicurazione contro i danni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	200,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.500,00	1.400,00	0,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	600,00	1.050,00

**Totali per Macroaggregato: 75.123,67      87.766,31      1.250,00**

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

**Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	407,35

**Totali per Macroaggregato: 420,00      420,00      407,35**

**Macroaggregato: Interessi passivi**

**Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	986,52	1.016,52	1.015,60

**Totali per Macroaggregato: 986,52      1.016,52      1.015,60**

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

**Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	387.440,85	364.773,60	364.773,60
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	46.417,54	50.788,44	50.788,44

**Conto: Retribuzioni in denaro**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.272.370,91	1.267.856,59	1.267.856,59
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	29.570,00	13.333,61	13.333,61
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	156.062,00	106.062,00	106.062,00

<b>Totali per Macroaggregato:</b>	<b>1.891.861,30</b>	<b>1.802.814,24</b>	<b>1.802.814,24</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>2.284.011,53</b>	<b>2.223.286,90</b>	<b>2.088.321,18</b>

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

**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

**Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.355,33	1.355,33	994,91
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	2.992,05
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	8.000,00	89,06
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.500,00	3.500,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	1.878,80
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	-1.302,89	2.668,45
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	8.357,00
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	201,06
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.000,00	15.000,00	688,24

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	60.500,00	28.778,43	1.607,67
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	31.721,57	55.847,74

**Conto: Contratti di servizio pubblico**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	203.068,00	165.919,41	126.370,92

**Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	68.650,00	72.898,59	170.227,51

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	37.994,67	115.508,92	0,00
<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	786,12	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	2.537,60	2.537,60
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	1.676,28	1.676,28
<b>Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	350,00	350,00	350,00
<b>Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	9.000,00	8.716,90
<b>Conto: Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	5.000,00	796,12
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.425,00	1.425,00	1.385,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	2.946,30
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	76.656,90	75.456,90	70.979,15
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.700,00	9.700,00	6.325,70
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	42.450,00	42.450,00	33.813,26
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	11.300,00	19.780,44
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.390,00	3.390,00	1.987,32
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.410,00	1.410,00	0,00
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.690,00	1.690,00	1.120,00

**Totale per Macroaggregato: 536.139,90      607.551,26      524.337,48**

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	12.376,56	13.835,57	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	52.002,26	62.193,82	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.302,89	0,00

**Totale per Macroaggregato: 64.378,82      77.332,28      0,00**

**Macroaggregato: Interessi passivi**

**Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.188,91	15.938,91	15.917,95

**Totale per Macroaggregato: 17.188,91      15.938,91      15.917,95**

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

**Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	327.373,10	323.258,84	323.258,84
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	35.666,09	35.121,65	35.121,65

**Conto: Retribuzioni in denaro**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.149.377,96	1.176.287,73	1.176.287,73
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.361,00	3.554,00	3.554,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	90.015,00	71.015,00	71.015,00

**Totale per Macroaggregato: 1.615.793,15      1.609.237,22      1.609.237,22**

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti**

**Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.200,00	1.200,00	0,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	1.200,00

<b>Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.300,00	7.300,00	7.300,00

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>2.245.000,78</b>	<b>2.321.559,67</b>	<b>2.160.992,65</b>

#### **Centro elementare: M3001 - Biblioteca civica**

##### **Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

##### **Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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
U.1.03.02.05.006	Gas	94.057,57	94.057,57	94.057,57

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>185.172,57</b>	<b>185.172,57</b>	<b>185.172,57</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

##### **Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente**

##### **Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	407,35

<b>Totale per Macroaggregato:</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>407,35</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>	<b>185.592,57</b>	<b>185.592,57</b>	<b>185.579,92</b>

#### **Centro elementare: M4002 - Istituzioni scientifiche**

##### **Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

##### **Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	2.000,00	2.000,00	984,34
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	10.769,95	13.058,83
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.925,65	2.872,17
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	5.000,00	4.986,89
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.200,00	32.700,00	1.140,21

##### **Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,00	300,00	293,00
<b>Conto: Prestazioni professionali e specialistiche</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.010,00	2.010,00	1.920,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	485,00	485,00	346,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	50.125,00	50.125,00	49.116,76
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.720,00	14.720,00	14.460,55
<b>Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	700,00	700,00	551,20
<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.385,23	2.385,23	1.580,28
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	800,00	800,00	0,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	168.380,00	168.380,00	168.380,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	116.767,09	129.367,09	116.767,09
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00
<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	125.841,00	125.841,00
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
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>497.712,62</b>	<b>580.849,22</b>	<b>523.978,32</b>

<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.761,76	9.168,16	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	28.410,72	33.978,74	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.730,05	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>35.172,48</b>	<b>44.876,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
<b>Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	840,00	840,00	814,70
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	150,00	150,00	51,64
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>866,34</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	166.548,43	161.126,33	161.126,33
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	20.649,38	22.857,33	22.857,33
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	607.101,10	594.645,42	594.645,42
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.255,00	2.255,00	2.255,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	52.498,00	41.413,99	41.413,99
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>859.051,91</b>	<b>822.298,07</b>	<b>822.298,07</b>
<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>1.400.927,01</b>	<b>1.457.014,24</b>	<b>1.355.142,73</b>
<b>Centro elementare: M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva</b>				
<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				

<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	223,88	223,87
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	-1.093,55	0,00

<b>Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	3.165,90	3.165,90
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	7.782,68	1.000,00

<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00

<b>Conto: Utenze e canoni</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.05.005	Acqua	11.000,00	11.000,00	11.000,00

<b>Conto: Utilizzo di beni di terzi</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24.000,00	24.000,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	22.000,00	21.500,00

**Totale per Macroaggregato: 36.000,00      69.078,91      37.889,77**

<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
---	--	--	--	--

<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.093,55	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.100,42	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	28.951,00	0,00

**Totale per Macroaggregato: 0,00      33.144,97      0,00**

**Totale per Centro elementare: 36.000,00      102.223,88      37.889,77**

<b>Centro elementare: M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico</b>				
--	--	--	--	--

<b>Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi</b>				
---	--	--	--	--

<b>Conto: Altri beni di consumo</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	213,98	213,98

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiario	300,00	300,00	286,70
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	21,96	21,96
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	758,39	758,39
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.000,00	15.160,37	11.040,63

**Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.030,58	6.030,58	5.600,88

**Conto: Utenze e canoni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	604,58	604,58	826,06
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	900,00	400,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	38.308,38	38.308,38	38.308,38

**Conto: Utilizzo di beni di terzi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

**Totale per Macroaggregato: 78.443,54      82.098,24      76.616,98**

**Macroaggregato: Altre spese correnti**

**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.206,80	1.349,06	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	5.070,57	6.064,32	0,00

**Totale per Macroaggregato: 6.277,37      7.413,38      0,00**

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

**Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	34.738,69	33.342,45	33.342,45
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	3.118,81	4.066,73	4.066,73

**Conto: Retribuzioni in denaro**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	124.842,38	122.581,49	117.964,51
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.213,00	641,15	530,89
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.235,00	11.235,00	11.235,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>177.147,88</b>	<b>171.866,82</b>	<b>167.139,58</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>261.868,79</b>	<b>261.378,44</b>	<b>243.756,56</b>
<b>Totali per Centro di Costo:</b>		<b>7.642.100,74</b>	<b>8.101.211,21</b>	<b>7.241.700,62</b>

**Centro di Costo: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche****Centro elementare: M1000 - SW6 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	10.000,00	3.897,90
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	10.000,00	15.000,00	812,70
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.000,00	5.000,00	0,00

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	300.000,00	70.275,68	34.166,38
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>100.275,68</b>	<b>38.876,98</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>100.275,68</b>	<b>38.876,98</b>

**Centro elementare: M1006 - SW6 - Civico museo teatrale Schmidl**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Conto: Sponsorizzazioni da imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	9.150,00	9.150,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>

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

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00	210.000,00	210.000,00

<b>Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	215.000,00	172.000,00

**Totale per Tipologia: 0,00      425.000,00      382.000,00**

<b>Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>				
--	--	--	--	--

<b>Conto: Trasferimenti correnti da famiglie</b>				
--	--	--	--	--

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	10.000,00	10.620,63	7.536,14

**Totale per Tipologia: 10.000,00      10.620,63      7.536,14**

**Totale per Centro elementare: 10.000,00      435.620,63      389.536,14**

<b>Centro elementare: M2001 - SW6 - Museo Revoltella</b>				
--	--	--	--	--

<b>Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
---	--	--	--	--

<b>Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni</b>				
--	--	--	--	--

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	505,00	505,00

**Totale per Tipologia: 0,00      505,00      505,00**

<b>Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				
---	--	--	--	--

<b>Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>				
--	--	--	--	--

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	0,00	0,00

**Totale per Tipologia: 50.000,00      0,00      0,00**

<b>Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
--	--	--	--	--

<b>Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>				
---	--	--	--	--

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.000,00	10.000,00	0,00
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	15.000,00	3.068,58

<b>Conto: Entrate dalla vendita di servizi</b>				
--	--	--	--	--

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	150.000,00	35.728,46	14.582,58

<b>Totali per Tipologia:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>60.728,46</b>	<b>17.651,16</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>61.233,46</b>	<b>18.156,16</b>

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

**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**

**Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	200,00	1.562,94

<b>Totali per Tipologia:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.562,94</b>
------------------------------	-------------	---------------	-----------------

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	0,00	75.014,25	75.014,25

**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.500,00	7.500,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	90.000,00	90.000,00	87.256,00

<b>Totali per Tipologia:</b>	<b>97.500,00</b>	<b>172.514,25</b>	<b>162.270,25</b>
------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

**Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	8.000,00	3.897,90

**Conto: Entrate dalla vendita di servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.000,00	5.484,21	2.589,84

<b>Totali per Tipologia:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.484,21</b>	<b>6.487,74</b>
------------------------------	------------------	------------------	-----------------

<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>109.500,00</b>	<b>186.198,46</b>	<b>170.320,93</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Centro elementare: M4002 - SW6 - Istituzioni scientifiche**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	145.000,00	116.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	0,00	0,00

**Totali per Tipologia: 100.000,00      145.000,00      116.000,00**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie**

**Conto: Trasferimenti correnti da famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	500,00	500,00	122,00

**Totali per Tipologia: 500,00      500,00      122,00**

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

**Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.000,00	8.000,00	3.356,53

**Conto: Entrate dalla vendita di servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	100.000,00	15.459,00	8.190,00

**Totali per Tipologia: 103.000,00      23.459,00      11.546,53**

**Totali per Centro elementare: 203.500,00      168.959,00      127.668,53**

**Totali per Centro di Costo: 948.000,00      961.437,23      753.708,74**

## INDICATORI/INDICI

**Centro di Costo: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche**

**CentroElementare: M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00084 - CMSA: biblioteca e fototeca	00400-numero totale fotografie possedute	S	2.820.000,00	2.840.000,00	2.850.000,00
	02968-numero totale volumi posseduti	S	61.378,00	62.462,00	63.199,00
	02969-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	8,00	8,00	8,00
	06338-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	S	2.200,00	2.288,00	1.150,00
	06339-numero cartolari archivio	N	830,00	810,00	820,00
	06340-numero totale scatole d'archivio	N	1.100,00	1.250,00	1.260,00
00922 - CMSA:servizio didattico	09456-Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	S	841,00	834,00	138,00
	09457-Numero richieste visite per servizio didattico evase	S	841,00	834,00	138,00

**CentroElementare: M1005 - Musei di storia ed arte**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario	02957-proventi totali	S	0,00	2.966,19	793,56
	02961-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	S	40.948,00	58.708,00	17.159,00
	02962-mq adibiti a deposito	N	640,00	620,00	620,00
	02963-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	9.350,00	9.370,00	9.370,00
	04003-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	S	311,00	313,00	168,00
	04010-numero opere esposte	N	21.434,00	23.934,00	30.634,00
	04012-numero opere possedute al 31/12	N	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	04029-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	206,00	274,00	33,00
	04030-numero studenti	N	4.853,00	5.922,00	632,00
	04031-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04036-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04109-numero opere in magazzino	N	31.566,00	31.566,00	30.866,00
	04115-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04134-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04146-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	100,00	0,00	0,00
00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)	02966-numero istituzioni	S	14,00	14,00	14,00
	06336-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	S	84,00	32,00	12,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	06337-numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	S	0,00	7,00	0,00
00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo	04417-numero complessivo visitatori nell'anno	S	1.089,00	1.582,00	113,00
	04418-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	200,00
	04419-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	400,00	400,00	400,00
	04426-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	S	54,00	64,00	9,00
	04427-giorni festivi di apertura nell'anno	N	0,00	5,00	0,00
	04446-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	5,00	100,00
	04449-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	0,00	1,00	0,00
	04450-numero studenti	N	0,00	20,00	0,00
	04456-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04458-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04461-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	06348-numero opere esposte	N	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	06349-numero opere possedute al 31/12	N	2.435,00	2.435,00	2.435,00
	06350-proventi da sbigliettamento	S	0,00	1.077,04	4,13
	09151-proventi da utilizzo spazi	S	0,00	0,00	0,00
00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)	04365-numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	S	53,00	20,00	23,00
	04366-mq adibiti a deposito e archivi	N	150,00	150,00	0,00
	04367-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	400,00	400,00	0,00
	04374-giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	S	54,00	64,00	9,00
	04375-giorni festivi di apertura nell'anno	N	0,00	5,00	0,00
	04394-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04399-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04404-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04406-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04409-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	09096-opere esposte: collezione Art Stavropulos/collezione tessuti	N	1.528,00	1.528,00	1.528,00
	09097-visitatori museo	S	1.089,00	1.582,00	113,00
00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento	04313-numero complessivo visitatori nell'anno	S	6.057,00	10.270,00	1.871,00
	04314-mq adibiti a deposito	N	60,00	60,00	60,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	04315-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	600,00	600,00	600,00
	04322-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	151,00	219,00	109,00
	04323-giorni festivi di apertura nell'anno	N	36,00	57,00	29,00
	04328-numero opere possedute al 31/12	N	752,00	752,00	752,00
	04342-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04345-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	18,00	42,00	5,00
	04346-numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)	N	405,00	1.553,00	116,00
	04347-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04352-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04354-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	100,00	0,00	0,00
	04357-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	06346-numero opere esposte	N	450,00	450,00	450,00
	06347-proventi totali	S	0,00	540,78	115,12
00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio	04261-numero complessivo visitatori nell'anno	S	12.459,00	7.262,00	2.783,00
	04262-mq adibiti a deposito	N	300,00	4.262,00	4.262,00
	04263-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	04270-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	311,00	235,00	115,00
	04271-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04276-numero opere possedute al 31/12	N	16.793,00	16.793,00	16.793,00
	04290-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04293-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	8,00	7,00	0,00
	04294-numero studenti	N	177,00	155,00	0,00
	04295-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04300-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04302-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04305-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	05356-proventi da sbigliettamento	S	0,00	0,00	0,00
	06345-numero opere esposte	N	13.200,00	13.200,00	13.200,00
00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale	04049-proventi totali	S	0,00	2.254,43	771,00
	04053-numero complessivo visitatori nell'anno	S	10.598,00	12.906,00	7.064,00
	04054-mq adibiti a deposito	N	110,00	110,00	110,00
	04055-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	544,00	544,00	544,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	04056-numero opere esposte	N	743,00	743,00	745,00
	04062-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	269,00	211,00	115,00
	04063-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04068-numero opere possedute al 31/12	N	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	04082-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04085-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	5,00	1,00	1,00
	04086-numero studenti	N	115,00	17,00	20,00
	04087-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04092-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04094-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04097-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Latio	04469-numero complessivo visitatori nell'anno	S	127.718,00	127.321,00	53.625,00
	04470-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	0,00
	04471-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	700,00	700,00	700,00
	04472-numero opere esposte	N	225,00	225,00	225,00
	04478-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	340,00	338,00	182,00
	04479-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04484-numero opere possedute al 31/12	N	255,00	255,00	255,00
	04498-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04501-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	6,00	2,00	1,00
	04502-numero studenti	N	165,00	50,00	23,00
	04503-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04508-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	100,00	100,00
	04510-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04513-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00

**CentroElementare: M1006 - Civico museo teatrale Schmidl**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione	00397-numero totale cartolari archivio	N	5.153,00	5.177,00	5.177,00
	00398-numero totale scatole archivio	N	790,00	790,00	790,00
	00399-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	S	689,00	825,00	930,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl	03494-numero totale volumi posseduti	N	109.994,00	110.105,00	115.850,00
	03495-numero posti disponibili nelle sale di lettura	S	8,00	8,00	8,00
	05612-numero totale fotografie possedute	N	58.450,00	58.450,00	58.450,00
	04583-mq adibiti a deposito	N	500,00	500,00	500,00
	04584-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	04585-numero esposizioni organizzate nell'anno	N	2,00	2,00	1,00
	04586-numero complessivo visitatori nell'anno	S	18.535,00	20.322,00	8.155,00
	04593-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	324,00	348,00	171,00
	04594-giorni festivi di apertura nell'anno	N	61,00	58,00	31,00
	04616-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04619-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	47,00	39,00	2,00
	04620-numero studenti	N	1.081,00	882,00	33,00
	04626-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04628-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04631-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	06353-numero opere esposte	S	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	06354-numero opere possedute al 31/12	S	5.090,00	5.091,00	5.091,00

**CentroElementare: M1007 - Museo storico di guerra**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez	04523-numero complessivo visitatori nell'anno	S	9.248,00	10.070,00	4.989,00
	04524-mq adibiti a deposito	N	2.426,47	4.426,47	4.426,47
	04525-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	2.134,37	2.134,37	2.134,37
	04534-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	313,00	309,00	168,00
	04535-giorni festivi di apertura nell'anno	N	61,00	58,00	31,00
	04541-numero opere esposte	N	417,00	417,00	417,00
	04543-numero opere possedute al 31/12	N	15.614,00	15.614,00	15.614,00
	04557-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04560-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	29,00	52,00	2,00
	04561-numero studenti	N	700,00	1.144,00	42,00
	04562-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04567-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	04569-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	100,00	0,00	0,00
	04572-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	06351-proventi totali	S	20.653,00	23.432,29	799,00
00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca	03498-numero totale volumi posseduti	S	12.950,00	13.000,00	13.060,00
	03499-numero posti disponibili nelle sale di lettura	S	18,00	18,00	18,00
	05414-numero totale cartolari archivio	N	604,00	604,00	604,00
	05415-numero totale scatole archivio	N	267,00	267,00	267,00
	05416-numero totale fotografie possedute	N	48.044,00	48.044,00	48.044,00
	06352-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	S	82,00	80,00	69,00

**CentroElementare: M1011 - Castello di S. Giusto**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00329 - Castello di San Giusto	00393-proventi totali	S	255.421,00	299.309,40	21.195,00
	00394-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	340,00	338,00	182,00
	00396-numero complessivo visitatori nell'anno	S	127.718,00	127.321,00	53.625,00
	06355-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto	04209-numero complessivo visitatori nell'anno	S	127.718,00	127.321,00	53.625,00
	04211-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	850,00	850,00	850,00
	04218-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	340,00	338,00	182,00
	04219-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04224-numero opere possedute al 31/12	N	1.892,00	1.892,00	1.892,00
	04238-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04241-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	10,00	25,00	1,00
	04242-numero studenti	N	259,00	740,00	12,00
	04243-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04248-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04250-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04253-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	06341-mq. adibiti a deposito	N	175,00	175,00	175,00
	06342-mq. adibiti ad esposizione	N	850,00	850,00	850,00
	06343-numero opere esposte	N	390,00	390,00	390,00

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba	04157-numero complessivo visitatori nell'anno	S	119.872,00	137.164,00	33.086,00
	04158-mq adibiti a deposito	N	150,00	150,00	150,00
	04159-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	04166-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	363,00	354,00	194,00
	04167-giorni festivi di apertura nell'anno	N	65,00	56,00	31,00
	04172-numero opere possedute al 31/12	N	2.528,00	2.528,00	2.528,00
	04186-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04189-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1.761,00	1.793,00	36,00
	04190-numero studenti	N	41.763,00	43.579,00	1.178,00
	04191-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04196-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04198-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04201-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	05358-proventi totali	S	51.397,73	54.584,00	5.844,00
	00849 - Foiba di Basovizza	08203-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1.150,00	1.150,00
08204-numero studenti		N	54.431,00	687.776,00	2.604,00
08205-numero visitatori (solo servizio didattico)		S	963,00	1.352,00	121,00
08206-proventi totali (solo servizio didattico)		N	0,00	0,00	0,00
08487-numero visitatori (non paganti)		S	105.324,00	122.394,00	22.583,00

**CentroElementare: M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00973 - servizi per la cultura	09698-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	S	2,00	2,00	2,00
	09699-N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	S	1,00	1,00	1,00

**CentroElementare: M2001 - Museo Revoltella**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente	04641-numero complessivo visitatori nell'anno	S	46.491,00	62.111,00	23.457,00
	04642-mq adibiti a deposito	N	342,00	342,00	342,00
	04643-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	04646-numero opere esposte	N	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	04647-numero opere in magazzino	N	4.185,00	4.185,00	4.185,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	04650-numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno	N	14,00	16,00	30,00
	04652-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	317,00	312,00	181,00
	04653-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	32,00
	04661-numero opere possedute al 31/12	N	7.069,00	7.076,00	7.077,00
	04662-numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo	N	46,00	7,00	1,00
	04665-numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	S	46,00	40,00	74,00
	04672-numero opere restaurate nell'anno	S	15,00	21,00	6,00
	04675-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04680-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04685-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04687-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04690-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	05417-n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	N	5.250,00	5.260,00	5.306,00
	05418-n° complessivo delle opere permutate	N	0,00	0,00	0,00
	05421-n° opere fuori sede	N	187,00	187,00	157,00
	08007-numero visite guidate nell'anno	N	90,00	114,00	24,00
00202 - Museo Revoltella: biblioteca	02358-numero totale volumi posseduti	N	25.105,00	26.647,00	26.707,00
	02359-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	10,00	10,00	10,00
	02360-numero prestiti	N	190,00	187,00	91,00
	05422-numero prestiti interni e interbibliotecari	N	1.149,00	1.160,00	518,00
	05423-numero totale volumi inventariati	N	24.569,00	25.897,00	26.707,00
	05424-numero volumi inventariati nell' anno	N	1.253,00	852,00	809,00
	05425-numero volumi acquistati nell' anno	N	247,00	167,00	174,00
	05427-numero volumi catalogati nell' anno record catalografici	N	2.285,00	1.537,00	1.189,00
	05428-numero utenti accolti nell' anno	S	415,00	503,00	151,00
	05429-numero iscrizioni utenti nell' anno	S	126,00	84,00	41,00
	05430-numero abbonamenti a periodici	N	24,00	22,00	18,00
	05431-numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche	N	51,00	50,00	20,00
	05432-numero totale atti archivio storico catalogati	N	0,00	0,00	0,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00205 - Museo Revoltella: auditorium	02970-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	S	80,00	90,00	42,00
	02971-numero domande di utilizzo soddisfatte	S	79,00	89,00	23,00
	02972-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	S	119,00	130,00	51,00
	05433-numero enti/associazioni organizzatori eventi	N	37,00	51,00	32,00
	05434-proventi noleggio sala	S	6.613,46	6.491,17	1.837,56

**CentroElementare: M2003 - Grandi mostre temporanee**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee	04644-numero esposizioni organizzate nell'anno	N	2,00	2,00	2,00

**CentroElementare: M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00164 - M. Svegliano e Joyceiano: tipologia	02382-numero istituzioni	N	2,00	2,00	0,00
00198 - Museo Joyceiano	02371-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	N	301,00	303,00	146,00
	02373-numero complessivo visitatori nell'anno	S	7.840,00	9.805,00	1.487,00
	02374-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	S	2,00	2,00	1,00
	02375-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	0,00
00485 - Altre attività	05210-numero spettacoli organizzati nell'anno	S	5,00	9,00	1,00
	05211-numero pubblicazioni editate nell'anno	N	0,00	0,00	2,00
	05212-numero eventi organizzati nell'anno	S	4,00	5,00	9,00
	05213-numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)	N	0,00	0,00	0,00
00502 - museo petrarchesco piccolomineo	05614-metri quadri	N	80,00	80,00	80,00
	05615-addetti	N	2,00	2,00	2,00
	05616-esposizioni	S	1,00	1,00	1,00
	08069-numero complessivo di visitatori nell'anno	S	1.718,00	1.334,00	964,00
	09133-aperto giorni	N	297,00	294,00	170,00

**CentroElementare: M3001 - Biblioteca civica**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni	03138-numero sale lettura	N	2,00	2,00	2,00
	03139-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	74,00	74,00	74,00
	03140-personale disponibile per il prestito	N	3,50	3,00	3,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	03141-personale disponibile per l'assistenza e la ricerca	N	5,00	4,00	4,00
	03142-possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03144-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	S	10,00	10,00	10,00
	03145-esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03146-esistenza servizio fotocopie (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03147-esistenza servizio digitalizzazione (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03148-presenza dell'emeroteca (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03149-presenza di altri cataloghi (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03150-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	277,00	286,00	202,00
	03152-numero iscritti Biblioteca Civica	S	1.287,00	1.307,00	2.083,00
	03153-numero prestiti Biblioteca Civica	S	13.886,00	11.400,00	10.539,00
	03154-numero consultazioni	S	29.938,00	15.989,00	14.412,00
	03155-numero presenze	S	167.517,00	146.945,00	135.418,00
	06700-metri quadrati di superficie	N	136,00	136,00	136,00
	06701-n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	S	54,00	54,00	24,00
00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni	03158-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	S	496.457,00	501.631,00	506.248,00
	03159-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	S	978,00	1.913,00	1.914,00
	03160-numero volumi perduti nell'anno	N	28,00	2,00	3,00
	03161-metri lineari disponibili	S	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	03162-numero totale volumi catalogati al 31/12 dell'anno precedente	N	469.457,00	496.540,00	506.602,00
	03163-numero volumi catalogati nell'anno	N	6.789,00	5.495,00	5.180,00
	03164-catalogazione informatizzata (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03165-numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	S	226.949,00	232.444,00	237.090,00
	03166-appartenenza al SBN (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	06702-numero documenti rari e di pregio recuperati	N	1.728,00	2.237,00	535,00
	06703-metri quadrati di superficie	N	1.561,00	1.561,00	1.561,00
	06704-numero ore di apertura settimanale	N	54,00	54,00	24,00
00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis	09367-mq superficie	N	120,00	120,00	120,00
	09368-n° ore di apertura settimanale	S	91,00	91,00	91,00

CentroElementare: M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini	03174-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	N	15,00	15,00	15,00
	03175-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	S	47.167,00	48.886,00	48.859,00
	03182-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	299,00	300,00	202,00
	05190-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	S	695,00	1.283,00	1.090,00
	05191-numero volumi perduti nell'anno	N	33,00	10,00	12,00
	05193-numero volumi in consultazione libera	S	47.167,00	48.886,00	48.859,00
	05194-numero sale lettura	N	5,00	5,00	5,00
	05195-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	98,00	98,00	98,00
	05196-numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	S	62.963,00	61.534,00	28.469,00
	05198-numero presenze	S	140.405,00	122.281,00	52.276,00
	05199-numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	S	10.454,00	14.736,00	19.579,00
	05201-numero laboratori letterari organizzati nell'anno	N	60,00	32,00	1,00
	05202-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	N	11,00	2,00	0,00
	05203-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	N	1,00	1,00	0,00
	05204-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	N	182,00	165,00	1,00
	05205-numero eventi organizzati in "Multicultura"	N	7,00	7,00	0,00
	06707-metri quadrati di superficie	N	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	06708-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	S	46,00	46,00	46,00
06709-numero iscritti attivi	S	6.663,00	4.177,00	2.180,00	
09369-numero visite guidate	N	12,00	31,00	0,00	
00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni	09308-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	S	37.696,00	38.119,00	39.219,00
	09310-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	300,00	301,00	202,00
	09311-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	S	1.894,00	2.284,00	1.026,00
	09312-numero volumi in consultazione libera	S	37.696,00	38.119,00	39.219,00
	09313-numero sale lettura	N	5,00	5,00	5,00
	09314-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	54,00	54,00	54,00
	09315-numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	S	43.717,00	43.475,00	29.134,00
	09316-numero presenze	S	53.097,00	51.000,00	34.243,00
09317-numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	S	6.180,00	6.744,00	8.020,00	

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	09318-numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate	N	62,00	74,00	0,00
	09319-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	N	7,00	2,00	0,00
	09320-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	N	2,00	10,00	0,00
	09321-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	N	6,00	11,00	0,00
	09322-numero eventi organizzati in "Multicultura"	N	0,00	2,00	0,00
	09323-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	S	24,00	24,00	24,00
	09324-numero iscritti attivi	S	3.022,00	3.424,00	1.551,00
	09328-numero volumi perduti nell'anno	N	59,00	73,00	4,00
	09329-metri quadrati di superficie	N	500,00	500,00	500,00
	09331-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	N	12,00	12,00	12,00
00864 - Servizi per la cultura	08526-n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	S	4,00	4,00	4,00
	08550-n° di abbonamenti a periodici	N	567,00	556,00	659,00
	66666-Spesa impegnata	N	2.309.241,07	2.566.736,28	2.435.598,81

**CentroElementare: M3003 - Museo Sveviano**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00207 - Museo Sveviano	02363-numero giorni festivi di apertura annuali	N	0,00	0,00	0,00
	02364-numero addetti (per categoria/profilo)	N	2,00	3,00	3,00
	02366-numero complessivo visitatori nell'anno	S	7.840,00	9.805,00	1.487,00
	02367-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	66,00	66,00	66,00
	02368-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	301,00	303,00	146,00
	05265-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	2,00	1,00

**CentroElementare: M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00188 - Museo del Mare: biblioteca	02981-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	S	94.728,00	20.321,00	20.321,00
00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica	03000-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	S	207.891,00	207.891,00	207.891,00

**CentroElementare: M4002 - Istituzioni scientifiche**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00006 - "Civico Acquario Marino"	02383-proventi totali	N	78.675,00	81.068,00	5.544,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	02385-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	314,00	313,00	56,00
	02387-numero complessivo visitatori nell'anno	S	53.384,00	54.480,00	7.709,00
	02388-mq adibiti a deposito	N	45,00	45,00	45,00
	02390-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	02391-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	05267-mq adibiti ad esposizione (vasche)	N	700,00	700,00	700,00
00187 - Museo del Mare	02396-proventi totali	N	0,00	169,81	0,00
	02398-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	308,00	185,00	59,00
	02973-numero addetti (per categoria/profilo)	N	11,00	3,00	1,00
	02974-numero complessivo visitatori nell'anno	S	9.544,00	8.556,00	1.346,00
	02975-mq adibiti a deposito	N	346,00	353,28	700,00
	02976-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.437,11	2.537,11	1.200,00
	02977-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	02978-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
00192 - Museo di Storia Naturale	02984-proventi totali	N	20.062,50	20.679,00	2.176,00
	02986-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	319,00	315,00	164,00
	02988-numero complessivo visitatori nell'anno	S	20.545,00	23.361,00	10.019,00
	02989-mq adibiti a deposito (include Biblioteca Scientifica)	N	1.024,84	1.024,84	1.060,00
	02990-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.252,00	1.412,00	1.412,00
	02991-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	2,00	3,00	0,00
	02992-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza	02993-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	S	4,00	6,00	1,00
	02994-numero domande di utilizzo soddisfatte	S	4,00	6,00	1,00
	02995-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	N	82,00	59,00	9,00
00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia	02998-numero istituzioni	N	1,00	1,00	1,00
00975 - contratti	09705-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	0,00	0,00	0,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00978 - servizi per la cultura	09713-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	S	3,00	4,00	4,00
	09714-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)	N	1,00	1,00	1,00
00979 - eventi	09715-n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	S	12,00	10,00	2,00
01188 - Museo del Mare: biblioteca	02982-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	6,00	6,00	6,00
	02983-numero prestiti	N	0,00	0,00	0,00
01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica	03001-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	9,00	10,00	10,00
	03002-numero prestiti	N	0,00	0,00	0,00
08472 - Acquario Marino: sale da conferenza	09092-n° domande di utilizzo pervenute (interne)	S	0,00	0,00	0,00
	09093-n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	S	0,00	0,00	0,00
	09094-n° domande di utilizzo soddisfatte	S	0,00	0,00	0,00
	09095-n° complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	N	0,00	0,00	0,00

**CentroElementare: M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00214 - Orto Botanico	03003-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	298,00	337,00	85,00
	03004-numero addetti (per categoria/profilo)	N	9,00	7,00	8,00
	03005-mq adibiti a deposito	N	160,00	160,00	160,00
	03007-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	03008-proventi totali	N	0,00	743,10	122,00
	03010-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	03011-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)	N	0,00	0,00	0,00
00219 - Orto Botanico: tipologia	03012-numero istituzioni	N	1,00	1,00	1,00

**Centro di Costo: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche**

**Prodotto: 00864 - Servizi per la cultura**

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Copertura domanda effettiva biblioteche-Rapporto n. prestiti complessivi/n. iscritti complessivi	Efficacia	2018	6,73
	Efficacia	2019	5,11
	Efficacia	2020	2,30

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Copertura domanda potenziale biblioteche-Rapporto tra n. di iscritti complessivi e popolazione al 31/12 x 1000	Efficacia	2018	87,93
	Efficacia	2019	112,47
	Efficacia	2020	147,74

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Copertura territorio (biblioteche, mediateche ed emeroteche)-Rapporto tra n. biblioteche, mediateche ed emeroteche/pop residente nel Comune al 31/12 x 1000	Efficacia	2018	0,02
	Efficacia	2019	0,02
	Efficacia	2020	0,02

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Estensione orario biblioteche-Rapporto n. ore apertura settimanale di tutte le bibl/n. bibl	Generico	2018	31,00
	Generico	2019	31,00
	Generico	2020	23,50

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
---------------	-------------	-------------	------------------

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Incremento catalogo biblioteche-Rapporto n. volumi acquistati/n. volumi posseduti	Efficacia	2018	0,01
	Efficacia	2019	0,01
	Efficacia	2020	0,01

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Informatizzazione catalogo biblioteche-Rapporto volumi nel catalogo informatico/volumi tot posseduti	Generico	2018	0,39
	Generico	2019	0,39
	Generico	2020	0,40

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Informatizzazione strutture bibliotecarie-Rapporto n. postazioni consultazione on line/n. biblioteche, mediateche ed emeroteche	Generico	2018	2,50
	Generico	2019	2,50
	Generico	2020	2,50

<b>Indice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>Risultato</b>
Spesa media servizio biblioteche-Rapporto tra spesa annua per biblioteche e numero di ore di apertura	Efficienza	2018	358,14
	Efficienza	2019	398,07
	Efficienza	2020	498,28

## OBIETTIVI

**CDC: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche**

**CEL: EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - costi generali**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG600.009 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
14-SG600.012 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-SG600.013 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
19-SW200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	33,00	100,00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado)	34,00	100,00
19-SW600.001 - Reperimento delle entrate in conto capitale	11	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	12	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00
20-SW600.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-SW600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	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 città	1	Iniziative e attività nell'ambito di ESOF 2020	15,00	100,00
	2	valorizzazione musei letterari e avvio procedura allestimento Museo della Letteratura - realizzazione manifestazioni	50,00	100,00
	3	salvaguardia e ripristino del decoro di monumenti commemorativi	35,00	100,00

**CEL: M1005 - Musei di storia ed arte**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SG600.05 - CIVICO MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA: INTERVENTI E ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	attività in sinergia con l'istituto regionale per la cultura istriana ai fini della gestione e 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 ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	Mostra "Bruno Chersicla. Trieste teatro d'Europa".	60,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	2	iniziative e attività di valorizzazione delle collezioni anche in sinergia con soggetti terzi ("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	seconda fase allestimento hangar 8 e 10	60,00	100,00
	2	eventi e iniziative di valorizzazione del patrimonio anche in sinergia con soggetti terzi	40,00	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	"le stagioni delle armi": realizzazione di un ciclo estivo di animazioni storiche integrative al percorso museale.	40,00	100,00
	2	aggiornamento percorso espositivo	20,00	100,00
	3	gestione eventi e attività' di coordinamento tra le diverse realtà presenti e operanti all'interno del comprensorio del Castello	40,00	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	attività di valorizzazione del patrimonio in sinergia con la Lega Nazionale in esecuzione della DG 692/2019	100,00	100,00
14-SG600.006 - CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2	inaugurazione nuove sale di preistoria e protostoria	40,00	100,00
	3	iniziative e attività' di valorizzazione delle collezioni (spettacolo "morire per quattro monete" nell'ambito di Trieste Estate, "archeologia di sera", "legiomania")	60,00	100,00
14-SG600.007 - CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	4	cerimonie e ricorrenze celebrative	50,00	100,00
	5	altre iniziative e attività di valorizzazione del monumento nazionale	50,00	100,00
16-SG600.01 - CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	6	mostre temporanee proprie del servizio musei e biblioteche, nonché in sinergia con altri servizi del comune e/o con soggetti terzi (Trieste Photo Days), presso il Museo Sartorio	50,00	100,00
	7	altre iniziative e attività di valorizzazione della struttura e delle collezioni (eventi Trieste Estate)	50,00	100,00
17-SG600.001 - CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	8	mostre temporanee proprie del servizio musei e biblioteche, nonché in sinergia con altri servizi del Comune e/o con soggetti terzi (Trieste Photo Days), nelle sale del Museo Orientale	50,00	100,00
	9	altre iniziative e attività di valorizzazione della struttura e delle collezioni (capodanno cinese)	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SG600.002 - CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	10	attività propedeutiche agli interventi di riqualificazione e rilancio del Museo Morpurgo in sinergia con la Fondazione Morpurgo	50,00	100,00
	11	Attività propedeutiche agli interventi di riqualificazione e rilancio del Museo Di Storia Patria in sinergia con la Fondazione Morpurgo	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 Trieste Settanta. Arte e sperimentazione	70,00	100,00
	2	eventi e iniziative di valorizzazione del patrimonio anche in sinergia con soggetti terzi	30,00	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 (mostra letteratura per l'infanzia - Bloomsday - buon compleanno Svevo) anche online	80,00	100,00
	2	revisione e scarto materiale documentario	20,00	100,00

**CEL: M3001 - Biblioteca civica**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.002 - VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	1	iniziativa 200 anni della biblioteca Attilio Hortis - inventariazione, catalogazione, digitalizzazione documenti e fondi archivistici pregressi, antichi e rari	80,00	100,00
	2	monitoraggio e supporto ai lavori di ristrutturazione palazzo Biserini	20,00	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 promozione e valorizzazione delle raccolte: nuove sale e sistemazione depositi	40,00	100,00
	2	attività di valorizzazione delle collezioni (catalogazioni, pubblicazioni, pubblicazione nuove sezioni sulle pagine web, contributi tecnici per il trasferimento del museo al Magazzino 26)	60,00	100,00
18-SW200.003 - CIVICO AQUARIO MARINO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	3	salvaguardia e gestione delle specie durante il cantiere per la realizzazione del nuovo acquario e riordino di materiali e depositi	40,00	100,00
	4	sopralluoghi, riunioni e contatti per la gestione del cantiere, nonché riordino dei materiali e depositi	30,00	100,00
	5	avvio ideazione allestimento nuove vasche e impostazione testi esplicativi	30,00	100,00

**CEL: M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva**

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

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
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: revisione complessiva e invio documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione al trasferimento del museo al Magazzino 26 da parte della soprintendenza	40,00	100,00
	2	trasferimento del Museo del Mare al Magazzino 26, ala nord (affidamenti servizi di supporto per lo storyboard e la progettazione dell'allestimento; elaborazione documenti propedeutici per il trasporto e la realizzazione dell'allestimento)	60,00	100,00

**CEL: M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico**

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
18-SW200.004 - CIVICO ORTO BOTANICO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	interventi di manutenzione per la valorizzazione delle raccolte: lotta agli infestanti, revisione complessiva degli impianti di irrigazione e delle attrezzature	50,00	100,00
	2	interventi di valorizzazione con anche approfondimenti sulle pagine web, partecipazione a Triestestate e stesura di un nuovo "quaderno didattico"	50,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
M1000	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,16	-0,84
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	1,19	-0,47
	C	R	32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,89	0,22	-0,67
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	2,92	-1,08
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0,19	-0,81
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	0,55	-1,45
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	15	13,48	-1,52
				(ue) risorse umane del CeL - <b>M1000</b>	<b>29,88</b>	<b>23,05</b>	<b>-6,83</b>
M2001	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	3	1,51	-1,49
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	3	2	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	5	5	---
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI MUSEALI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,08	-0,92
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	3	2,42	-0,58
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,04	-0,96
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	4	3,19	-0,81
	B	R	18	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0,5	0,5	---
	B	R	24	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0,67	0,67	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	1,66	1,62	-0,04

M2001	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,19	-0,64
	B	R	30	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	0,83	0,06	-0,77
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	12	12	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	4	2,45	-1,55
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	5	4	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	1,74	-0,26
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	6	5	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>M2001</b>	<b>62,32</b>	<b>51,31</b>	<b>-11,01</b>
M3000	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,48	-0,52
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	24	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,66	1,54	-0,12
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	5,59	-1,41
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	1	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	10	8,45	-1,55
	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	2,52	0,03
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,39	-0,61
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	10	8,36	-1,64
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	8,23	-1,77
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	3	1	-2,00

				(ue) risorse umane del CeL - <b>M3000</b>	<b>55,49</b>	<b>44,9</b>	<b>-10,59</b>
M4002	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	2	2	---
	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	0,84	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0,54	-1,46
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (MODELLISTA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE VERTEBRATI)	2	1	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE INVERTEBRATI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (VIVARIUM)	1	1	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,34	0,67	-0,67
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	1	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	4	4	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>M4002</b>	<b>26,17</b>	<b>22,05</b>	<b>-4,12</b>
M4021	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO ORTO BOTANICO)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0,5	0,38	-0,12
	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 - <b>M4021</b>	<b>4,5</b>	<b>4,38</b>	<b>-0,12</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SW600</b>	<b>178,36</b>	<b>145,69</b>	<b>-32,67</b>
						<b>delta di struttura</b>	<b>-18,32%</b>

# SW700 – Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

## Tema

## 011 - il turismo

## Azione

## 011099 - le altre azioni

Nell'anno 2019 nel Comune di Trieste si sono registrate 1.008.303 presenze turistiche, superando l'importante traguardo del milione di presenze annue al quale l'Amministrazione mirava fin dall'insediamento nel 2016. Il costante aumento del flusso turistico degli ultimi anni ha consolidato il ruolo di prim'ordine della città quale luogo di attrazione del Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale, a fianco dei consolidati luoghi regionali di villeggiatura stagionale, estiva e invernale. Trieste, con la sua vocazione, posizione geografica e sviluppo urbanistico di impronta mitteleuropea, si è posta infatti come location attrattiva con una stagionalità diffusa e un'offerta articolata in grado di offrire un'esperienza di viaggio che unisce cultura, storia, ambiente, enogastronomia, patrimonio architettonico ed eventi di intrattenimento, riuscendo a soddisfare le esigenze di un target diversificato, sia per età che per interessi. L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, con le conseguenti limitazioni agli spostamenti, ha purtroppo ridotto drasticamente il flusso annuale delle presenze turistiche, quasi dimezzandolo, interrompendo imprevedibilmente il positivo trend di crescita registrato fino alle festività natalizie del 2019. Nonostante ciò, anche nell'anno 2020, è proseguita - per quanto possibile - l'attività mirata alla promozione e allo sviluppo turistico della città. Anche durante il periodo di lock down, sono continuati gli incontri del Tavolo Tecnico del Turismo - composto dal Comune, da PromoTurismoFVG e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, istituito a seguito dell'introduzione nel 2018 dell'imposta di soggiorno, il cui gettito è destinato a finanziare interventi migliorativi dell'offerta turistica, in base alle intese raggiunte in seno al tavolo stesso. E' stata confermata la destinazione del gettito dell'imposta, ridotto notevolmente a causa della pandemia, suddivisa in tre filoni - Infrastrutture, Eventi e Promozione -. Nell'ambito del filone "Infrastrutture" sono state destinate risorse per i lavori presso il Magazzino 26 del Porto Vecchio, in particolare per la realizzazione della sala polifunzionale sita al terzo piano dell'immobile; nell'ambito del filone "Eventi" sono stati sostenuti, in particolare, Trieste Estate, la Barcolana e il progetto "Natale". Diversi eventi in programma nell'anno sono stati sospesi a causa della pandemia. Nel mese di febbraio 2020 si è potuta svolgere la tradizionale sfilata del Carnevale Carsico, mentre hanno avuto luogo soltanto alcune iniziative rionali previste nel calendario del Carnevale di Trieste, che ha visto annullata la sfilata finale cittadina. La 18° edizione del concorso internazionale di moda ITS, da luglio è stata posticipata ad ottobre, ed è stata realizzata senza pubblico e trasmessa in streaming sui canali web del soggetto organizzatore. Il Festival Internazionale di musica celtica Triskell è stato rinviato da giugno a settembre, ma si è potuto realizzare con la presenza di pubblico, con l'adozione di tutte le misure previste dai protocolli anti COVID. L'Amministrazione ha voluto garantire anche nel 2020 la tradizionale decorazione natalizia della città, riproponendo l'allestimento di piazza dell'Unità d'Italia con i 24 abeti, il presepe e la grande stella cometa, il posizionamento di ulteriori abeti nelle principali piazze del centro e dei vari rioni cittadini e in prossimità di diversi luoghi di culto. Si è provveduto inoltre all'allestimento delle luminarie stradali sospese, senza alcuna partecipazione finanziaria da parte dei commercianti, data la particolare situazione di difficoltà economica del settore. L'illuminazione natalizia cittadina è stata ulteriormente arricchita, valorizzando il Castello di San Giusto, luogo simbolo della città, mediante una illuminazione architettonica ad hoc della torretta della Casa del Capitano. Durante il periodo delle festività natalizie è stato riproposto, considerato il positivo riscontro dell'edizione 2019, il concerto "Christmas in Trieste", registrato senza pubblico nella chiesa di Santa Maria Maggiore e trasmesso successivamente su RAI3 e sulla televisione slovena. Sono stati registrati, sempre senza la presenza di pubblico, anche alcuni concerti dell'Orchestra della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi, mandati in onda su Telequattro, e il "Concerto di Capodanno - la musica del passato, la speranza del futuro" trasmesso il primo gennaio 2021 in streaming sul canale Youtube del Comune. Nel 2020 le attività promozionali programmate hanno subito una battuta d'arresto nella prima parte dell'anno a causa della situazione pandemica mondiale. Sono state comunque avviate diverse iniziative di promozione a partire dalla fine del lock down - grazie alla destinazione a tale attività di parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno - realizzate nell'ambito della convenzione in essere con PromoTurismoFVG. E' proseguita l'iniziativa "gift for guests", in occasione della riapertura temporanea della mostra su Escher, sviluppata con la collaborazione dei rappresentanti delle strutture ricettive. Nell'ambito delle attività di promozione della rassegna Trieste Estate, svolta in forma ridotta e con un format misto di eventi con e senza pubblico, sono stati realizzati 10 brevi video promozionali degli eventi, utilizzati nella campagna di social advertising, localizzata sul mercato italiano (focus triveneto) e austriaco. Sono stati acquistati spazi pubblicitari sulla piattaforma Taboola e messi in onda brevi spot sulla televisione austriaca ORF2. Gli eventi di Trieste Estate sono stati registrati e pubblicati sul canale YouTube del Comune di Trieste, con creazione di landing page anche sulla piattaforma Discover Trieste. Sono stati inoltre prodotti n. 5 spot promozionali tematici (mare, cultura, outdoor, glam/shopping, enogastronomia), che identificano le caratteristiche peculiari di attrazione turistica di Trieste, lanciati su diversi canali mediatici, con l'obiettivo di rilancio turistico della città post Covid 19. E' stata realizzata una campagna promozionale mirata online sia dell'immagine "natalizia" della città ("Magica Trieste"), che degli eventi organizzati senza pubblico nel periodo delle festività di fine anno, trasmessi su emittenti televisive e sui canali web e social. E' proseguita l'attività di promozione della città attraverso la piattaforma digitale turistica DiscoverTrieste, che rappresenta un brand affermato e ben posizionato, gestita dalla fine del 2019 da PromoTurismoFVG in virtù della convenzione in essere con il Comune. L'Infopoint turistico aperto in via sperimentale nel 2019 in collaborazione con PromoTurismoFVG, presso il Magazzino 26 del Porto Vecchio, ha dovuto chiudere nel mese di marzo a causa dell'emergenza COVID ed è stato riaperto soltanto in occasione di ESOF2020. E' stato chiuso anche il Visitor Center comunale con servizio di informazione, accoglienza turistica e bookshop attivo presso il castello di San Giusto. Analogamente anche l'Infopoint regionale di piazza Unità, attivato a fine 2019 e gestito da PromoTurismoFVG nell'ambito della Convenzione stipulata con il Comune a seguito dell'introduzione dell'imposta di soggiorno, è potuto rimanere aperto solo nei primi mesi dell'anno e successivamente soltanto per brevi periodi in occasione di particolari eventi. Nel mese di giugno è stato inaugurato il nuovo sistema di itinerari turistici TriesteMetro, realizzato nell'ambito dell'intervento B3 - Percorsi culturali tematici del progetto PISUS - Trieste Città Attiva - Cultura, Turismo, Sostenibilità, grazie alla collaborazione di diversi Dipartimenti del Comune (Dipartimento Scuola, Educazione, Turismo, Cultura e Sport, Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità, Dipartimento Innovazione e Servizi Generali). TriesteMetro traccia 7 linee di itinerari ciascuno di diverso colore (Storico, Letterario, Comunità Culture Religioni, Scienze Arti Tecnologia, Architettonico, Naturalistico Sportivo, Trieste in un giorno). Percorrendo ciascuno di essi si incontrano le uscite che conducono agli itinerari di approfondimento. Sono dislocati 100 totem stradali, è consultabile il sito web, scaricabile la app mobile e disponibili anche pieghevoli informativi sia on line che cartacei. Il turista può inoltre consultare la pubblicazione VisiTS, realizzata nell'ambito del progetto Civitas Portis per scegliere come muoversi in modo sostenibile per visitare la città lungo gli itinerari individuando i punti di interscambio di mezzi di trasporto sostenibile. E' proseguita la collaborazione con i soggetti partecipanti al Gruppo di Azione Locale GAL CARSO - LAS KRAS atta a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali dell'area omogenea del Carso. Nell'ambito della partecipazione all'Associazione Nazionale Città dell'Olio, è stato realizzato un tour cicloturistico organizzato in occasione della VI edizione della giornata nazionale della camminata tra gli olivi, lungo un tragitto che unisce i percorsi Alpe Adria Trail e Parenzana.

## 012099 - le altre azioni

ESOF2020 In sinergia con la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze, è stato organizzato l'EuroScience Open Forum 2020 (ESOF2020), inizialmente in programma dal 5 al 9 luglio 2020, la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, assegnata alla nostra città, che ha coinvolto non solo l'area di Porto Vecchio individuata nel progetto "vincitore" presentato dalla citata Fondazione in occasione della candidatura, ma anche tutta la città con iniziative di avvicinamento, che avrebbero dovuto culminare - tra giugno e luglio 2020 - con il cosiddetto Festival "Science in the City", per precedere e accompagnare l'evento principale, animando il centro cittadino con iniziative dedicate alla scienza e alla tecnologia, con l'obiettivo di valorizzare e rafforzare, in modo sempre più stabile, la diffusione della cultura scientifica sia tra i cittadini, sia ai fini di sviluppare il turismo culturale scientifico sul territorio. A causa della pandemia da Covid-19 il grande evento è stato posticipato dal 2 al 6 settembre 2020 ed integralmente rivisto e riprogrammato, con i convegni e le conferenze di ESO2020 fruibili prevalentemente in modalità on line e l'organizzazione degli appuntamenti del "Science in the City Festival" nel puntuale rispetto della normativa per il contenimento della pandemia; nell'ambito del Festival era inclusa la mostra "Cyborn - La nascita dell'uomo artificiale", allestita nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, nel periodo 1 settembre\_10 novembre 2020. SALE ESPOSITIVENella Sala U.Veruda sono state allestite le seguenti mostre: Circolo Aziendale Fincantieri – Wärsilä Italia, mostra "TRIESTE è..." Trieste contemporanea, mostra "Vedrai colori che son contenti. Elisa Vladilo. Interventi ambientali 1995-2019." Associazione Culturale "La Biennale Giuliana d'Arte", XV Rassegna di arte contemporanea la Biennale di Trieste Associazione C01, nell'ambito di ESO2020, mostra "Natuografie di Roberto Ghezzi. Un dialogo tra arte, natura e uomo" Medici con l'Africa CUAMM, mostra "Sguardi capovolti" Servizio Scuola e Educazione, mostra/punto informativo nell'ambito del progetto "NEXT 2020" Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio ANFFAS, mostra "The Beautiful Life" Associazione culturale dotART, mostra fotografica "Tributo a Alex Webb" nell'ambito del Festival Trieste Photo Days 2020 mentre sono state riprogrammate per l'anno 2021 le seguenti esposizioni che pur in calendario, a causa della pandemia non hanno potuto aver luogo: Giulia Crimaldi, mostra personale "Bora vs Scirocco" Fondazione L. Caraiian, "33° premio "Lilian Caraiian" Arti figurative Fondazione Bambini e Autismo onlus, mostra "Mosaicamente: Omaggio al Genio – Leonardo da Vinci" Associazione culturale 6idea, mostra "Cento Leoni in Città" Da segnalare che, nel caso di alcune altre mostre in programma, i soggetti organizzatori hanno rinunciato a causa della situazione emergenziale in corso. Nella sala Comunale d'Arte hanno esposto i seguenti artisti: Giorgio Rutter, mostra "0.30.90." Laureen Crossman, mostra "Indispensabile incertezza... colore necessario" Liliana Svava, mostra postuma di Duilio Svava Maria Ravalico, mostra postuma Ireneo Ravalico "Barche" Flavio Girolomini, mostra "C'è poco tempo" mentre sono state riprogrammate per l'anno 2021 le seguenti esposizioni che, a causa della pandemia, non hanno potuto aver luogo: Livio Zoppolati Per Postuma Tullio Clamar Martina Cernetic Adriana Rigonat Alessandra Rossi Giorgio Schumann Alpina Della Martina Stefania Dei Rossi. Il forzato arresto dell'attività culturale ed espositiva ha consentito però di fruire di un'importante finestra temporale per provvedere ad alcuni interventi di manutenzione, e, in alcuni casi, di importante riqualificazione, delle sale e degli spazi, opportunità che il Servizio ha saputo cogliere. In tale ottica sono stati realizzati interventi presso la sala espositiva U. Veruda, con il ripristino dell'impianto elettrico, presso la Centrale Idrodinamica con sistemazione e pitturazione su ampie porzioni di pareti ammalorate o deteriorate, oltre ai già descritti lavori di riqualificazione della sala conferenze al terzo piano del Magazzino 26, riqualificata in sala polifunzionale. 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, hanno subito annullamenti e rinvii a causa della pandemia. La Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin ha posticipato la manifestazione "Link - Premio Luchetta incontra", Festival del buon giornalismo, dal tradizionale mese di maggio ad ottobre; pur con tutte le limitazioni imposte dalle misure anticontagio, dall'1 al 4 ottobre Trieste è tornata ad essere capitale del giornalismo internazionale, con incontri, dialoghi, interviste dedicati al mondo dell'informazione e ai suoi protagonisti, che, nell'anno del Covid, hanno riportato il "buon giornalismo" in presenza, in piazza Unità, cuore della città, assicurando il massimo rispetto delle norme di sicurezza previste per gli eventi pubblici. Ventidue appuntamenti che, nel rispetto del distanziamento, hanno registrato un sistematico "sold out"; moltissimi i nomi che si sono avvicendati, fra gli altri, Giovanni Minoli, Corrado Augias, Luccia Annunziata, Corrado Formigli, Tiziana Ferrario, nonché il Ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, intervenuto in video collegamento nella giornata conclusiva. Annullato purtroppo il "Festival Show," manifestazione musicale che negli anni passati si svolgeva tradizionalmente durante l'estate in località turistiche o storiche del Nord Italia, in particolare del Veneto e del Friuli Venezia Giulia; negli ultimi due anni la Finalissima del tour si era svolta a Trieste, in piazza Unità, donando risonanza e prestigio alla città. Anche la realizzazione della "Barcolana", la storica regata velica internazionale in programma la seconda domenica di ottobre, tradizionalmente accompagnata da un tripudio di eventi a terra e in mare, rivolti a cittadini, ospiti e turisti, è stata messa fortemente in bilico a causa dell'emergenza Covid-19: si è reso necessario rivedere, alla luce delle disposizioni anti Covid, le modalità di svolgimento della regata (purtroppo poi annullata per maltempo), nonché ridurre drasticamente gli eventi collaterali, applicando un rigido protocollo sanitario. Sempre nel rispetto dei protocolli finalizzati a prevenire e ridurre il rischio di contagio da Covid-19, si è svolta - domenica 18 ottobre 2020 - la quarta edizione delle "Corsa dei Castelli", che punta a dare risalto alla città sotto il profilo sportivo, ma anche dal punto di vista turistico grazie alla presenza di Rai Sport e Sky e alla collaborazione con BNL per Telethon, in considerazione del fascino del suo tracciato, 10 km con partenza dal Castello di Miramare e arrivo al Castello di San Giusto, con la partecipazione di atleti di altissimo livello. Ad inizio d'anno, prima dell'arrivo dell'emergenza sanitaria, si è svolta "La Corsa della Bora", un' apprezzata e partecipata competizione di corsa in montagna a carattere internazionale che propone più percorsi per ogni livello di preparazione ed impegno, da affrontare con lo spirito del viaggio e del divertimento tra Mare e Carso. Tra le altre manifestazioni realizzate, "Cammina per il tuo Cuore", camminata nell'ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione alle patologie cardiovascolari, e "Walk!#0 Evento Pilota", un evento performativo sperimentale svoltosi a fine settembre nel Bosco Bazzoni. L'unico grande concerto che è stato possibile realizzare compatibilmente con le misure antiCovid ha visto protagonista il cantante Brunori Sas, uno dei più influenti e apprezzati artisti del panorama musicale italiano degli ultimi dieci anni, che ha eseguito il suo "Concerto al tramonto" nella suggestiva cornice del Porto Vecchio, nello spazio antistante i Magazzini 27 e 28, corredato da un'affascinante scenografia di giochi di luce sulla Centrale Idrodinamica. Il concerto ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico: i mille biglietti disponibili (limite massimo delle presenze imposto dalle disposizioni antiCovid) sono stati esauriti in pochi minuti. 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 coordinazione 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 perseguire in modo sempre più incisivo il connubio cultura / intrattenimento / turismo, sono stati pianificate nel corso del 2020 iniziative di varia natura (mostre, concerti, spettacoli, eventi sportivi ...) finalizzate ad alimentare ulteriormente l'offerta culturale e l'attrattività della nostra città diventata, negli ultimi anni, protagonista dei grandi circuiti turistici. Con l'inizio della diffusione della pandemia da Covid- 19 già dai primi mesi dell'anno, la programmazione è stata drasticamente stravolta e solo alcuni degli eventi e delle mostre previsti si sono potuti realizzare, talvolta con chiusure e riavvii a singhiozzo, in linea con la costante evoluzione dello scenario dell'epidemia e della normativa mirata a contenerla e sempre con la precisa volontà di sfruttare ogni momento possibile per dar vita all'attività cultura e d'intrattenimento anche con finalità di impulso e sostegno al settore. EVENTI SPAZI INTERNI Due le grandi mostre realizzate nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, lo spazio espositivo più suggestivo della città, nonché forte impulso alle attività culturali in Porto Vecchio, nell'ottica di perseguire azioni di valorizzazione e promozione dell'area, in particolare dei due edifici storici più oggetto di restauro conservativo, la Centrale Idrodinamica e il Magazzino 26. Si sono organizzati alcuni eventi di prestigio presso i teatri cittadini e si è cercato di garantire un'attività espositiva il più continuativa possibile nelle sale del centro cittadino, la sala Comunale d'Arte, la Sala U. Veruda, la cui concessione è disciplinata dai Regolamenti comunali in materia. Confermato, anche se in una veste tutta nuova, l'appuntamento con Trieste Estate, rassegna che caratterizza e anima dal 2004 l'estate cittadina. EX PESCHERIA – SALONE DEGLI INCANTINIell'ambito di una programmazione determinata dalla pandemia, si è cercato di garantire la maggior continuità possibile di apertura e utilizzo della struttura, mediante la realizzazione di due grandi mostre. La mostra "Escher", inaugurata il 18 dicembre 2019, realizzata in collaborazione con Arthemisia exhibit srl. Ha visto l'esposizione di più di 200 opere che hanno reso l'artista Maurits Cornelis Escher, uno dei più amati e celebri in tutto il mondo. L'esposizione, che stava riscuotendo un grande successo di pubblico, è stata sospesa i primi di marzo a causa della pandemia da Covid- 19, per poi riaprire per un breve periodo tra giugno e luglio. Dopo le incertezze dell'estate, nella seconda parte dell'anno, in occasione dell'evento ESOF2020, posticipato da luglio a settembre a causa della pandemia, l'ex Pescheria ha accolto la mostra "Cyborn - La nascita dell'uomo artificiale", realizzata in collaborazione con la Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze, soggetto promotore di ESOF2020, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Italiano di Tecnologia. Una mostra multimediale, interattiva e spettacolare, seppur fortemente rivista a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia, a tema scientifico, che ha raccontato come possiamo esplorare, conoscere e studiare il corpo umano, grazie a idee e tecnologie sviluppate con la ricerca. È stata l'ultima mostra dell'anno, perché in autunno, con l'acuirsi della pandemia, l'attività espositiva è stata nuovamente sospesa. Tutti i tradizionali appuntamenti d'autunno, quale ad esempio la mostra/mercato dell'antiquariato TriesteAntiqua, la manifestazione Trieste Tattoo Expo, la mostra in occasione della regata velica Barcolana non si sono potuti realizzare a causa della pandemia. PORTO VECCHIO Entrati nel possesso del Comune di Trieste a decorrere dal 7 settembre 2017, i tre edifici storici del Porto Vecchio già oggetto di restauro conservativo, il Magazzino 26, la Centrale Idrodinamica e la Sottostazione Elettrica, sono stati assegnati al Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi e rappresentano il nucleo per il rilancio dell'intero comprensorio. L'Amministrazione Comunale in questi anni ha profuso importanti sforzi per la progressiva riconversione e riqualificazione dell'area di Porto Vecchio al fine di farla divenire un punto strategico di sviluppo, da cui possa trarre beneficio l'intero territorio cittadino, perseguendo fortemente la valorizzazione del comprensorio con il fine di qualificarlo anche come polo culturale della città. Nel corso dell'ultimo triennio si sono via via intensificate le iniziative culturali organizzate nel comprensorio, a partire dalla mostra temporanea realizzata nella Centrale Idrodinamica nel corso dell'anno 2016 con il riallestimento della collezione dei beni del Lloyd. Per il 2020, anche in questo caso l'avvento della pandemia ha segnato pesantemente l'attività. Dopo l'inaugurazione a dicembre 2019 del nuovo spazio dedicato all'informazione turistica e alla promozione del turismo congressuale, (Infopoint), altra tappa importante nel percorso di rilancio del comprensorio, è stata l'inaugurazione, il 9 ottobre 2020, sempre presso il Magazzino 26, della nuova sede dell'Immaginario Scientifico Science Center, museo della scienza interattivo e sperimentale che ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Nel corso del 2020 si è dato inoltre avvio ai lavori di riqualificazione della sala conferenze del terzo piano, trasformata in sala polifunzionale, finalizzati a consentire la realizzazione di rassegne teatrali, concerti spettacoli, conferenze, il tutto al fine di incrementare l'attrattività del sito e renderlo sempre più familiare a cittadini e turisti. Nelle sale site ai piani I e II del Magazzino 26, nei brevi periodi in cui la normativa lo ha consentito, è stata realizzata un'unica mostra, "Morje-naše življenje/Il mare la nostra vita", in coorganizzazione con l'Unione Circoli Culturali Sloveni – ZSKD, nel mese di ottobre, mentre le mostre fotografiche immediatamente successive, programmate per il mese di novembre e organizzate nell'ambito del festival ZEROPIXEL" a cura dell'Associazione Acquamarina, non si sono potute aprire a causa di un nuovo DPCM che ha sospeso nuovamente le attività culturali. Nell'adiacente Centrale Idrodinamica, sempre nei brevi intervalli di tempo in cui la normativa lo ha consentito, sono state organizzate alcune mostre, un convegno ("EURO BIOHIGHTECH", 1\_4 settembre), su iniziativa propria del Comune di Trieste e in collaborazione con soggetti terzi, ed alcuni eventi privati. Tra le mostre, "In viaggio con Marco Polo", fino al 1° marzo 2020, quindi in autunno, "PLASTIC OCENE. L'antropizzazione del mare" (2\_11 ottobre) nell'ambito di Barcolana e l'ultima esposizione "Visioni di Tergeste futura" nell'ambito del Trieste Science+Fiction Festival, nel periodo 15 ottobre\_8 novembre. La Centrale Idrodinamica è stata anche location per alcune riprese (per la realizzazione del programma televisivo "I nostri Angeli" in coorganizzazione con la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin) e in particolare, in novembre, della performance "BANDITA" nell'ambito della manifestazione "UFO - residenze artistiche" a cura del Teatro La Contrada e della registrazione di alcuni concerti della Nuova Orchestra Busoni, eventi in linea con le nuove modalità di attività artistica, senza pubblico e con riprese per la successiva diffusione sui canali social, sorte nel rispetto della normativa anti-Covid. La Sottostazione Elettrica è stata concessa in uso alla FIT - Fondazione Internazionale Trieste - quale sede organizzativa/direzionale degli eventi PROESOF e della manifestazione ESOF2020, fino al 30.09.2020, termine poi prorogato fino al 31.12.2020, per permettere alla Fondazione di adempiere alla rendicontazione delle attività connesse all'evento; è in corso di valutazione la nuova destinazione dell'immobile. Nel corso del 2020 vi è stata l'istituzione sperimentale di una linea di trasporto pubblico locale che ha collegato il Magazzino 26 in Porto Vecchio con il centro città, con partenza da piazza della Borsa, nel periodo gennaio - aprile 2020. LEZIONI DI STORIA Tra gli eventi di prestigio organizzati presso i teatri cittadini, grande rilievo rivestono i cicli di "Lezioni" che si sono susseguiti negli anni. Organizzati dal Comune di Trieste 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", sono state realizzate, nella sala grande del Teatro Verdi, le "Lezioni di storia" con alcuni dei grandi protagonisti della storia italiana, che hanno guidato gli spettatori, con un linguaggio chiaro, coinvolgente e avvincente, in un viaggio di conoscenza tra passato e presente, alla riscoperta di epoche e personaggi storici, figure filosofiche, arte. Tra novembre 2019 e marzo 2020, è stato organizzato il ciclo "I volti del potere", che ha ottenuto grandissimo riscontro di pubblico, tanto che è stata garantita la trasmissione in streaming delle "lezioni" al fine di consentirne la più ampia fruizione. Nel dettaglio, gli appuntamenti nel 2020 sono stati • domenica 19 gennaio 2020 Maria Giuseppina Muzzarelli / Caterina da Siena, il potere di una madre non madre • domenica 9 febbraio 2020 Maurizio Viroli Machiavelli, il potere della parola e delle armi • domenica 16 febbraio 2020 Paolo Galluzzi Galileo, il potere della scienza • domenica 23 febbraio 2020 Alessandro Barbero Napoleone, il potere delle idee, mentre si è reso necessario annullare l'ultimo appuntamento, in programma domenica 15 marzo 2020, con Valeria Palumbo sul tema "Eleonora Duse, il potere della finzione". CONTRIBUTI E ORGANIZZAZIONI DI ATTIVITA' CULTURALI Nel corso del 2020, pur nella ridotta attività dovuta alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, è proseguito il sostegno e la collaborazione alle iniziative legate alla cultura realizzate sul territorio comunale, attraverso l'assegnazione di contributi, il supporto logistico-organizzativo della coorganizzazione e/o l'assunzione diretta di spese per servizi connessi alla realizzazione degli eventi, nel rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ...". In particolare sono stati assegnati contributi per la realizzazione dei seguenti eventi culturali: Associazione Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festival - 32a edizione Associazione Maremetraggio ShortS – international film festival Maremetraggio - 21a edizione La Cappella Underground Trieste Science+Fiction – Festival Internazionale della Fantascienza 2020 Associazione culturale Anno Uno - Festival Internazionale del Cinema e delle Arti I Mille Occhi - 19a edizione Associazione Casa del Cinema di Trieste Esterno/Giorno - Passeggiata alla scoperta del cinema di Trieste e della Regione FVG Associazione culturale Mattador - Premio internazionale per la sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo Associazione Chamber Music - Stagione concertistica 2020 Associazione culturale Arte e Musica Concerti al Castello 2020 Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni - Attività artistica dell'Orchestra Ferruccio Busoni per l'anno 2020. È stato inoltre sostenuto il "22° Festival Sacchistico Internazionale

di Trieste", in coorganizzazione con la Società Scacchistica Triestina 1904 A.S.D., tenutosi dal 29 agosto al 5 settembre 2020, nelle sale dell'NH Hotel. TRIESTE ESTATE e TRIESTE ESTATE ... D'AUTUNNO Nel periodo estivo è stata riproposta, in un format totalmente rivisto, la manifestazione Trieste Estate, l'importante rassegna che caratterizza l'estate cittadina, con momenti aggregativi incentrati sulla musica, il teatro, il cinema e spettacoli vari di intrattenimento, che negli anni aveva visto un progressivo ampliamento, sia in termini di location sia di offerta culturale. Considerazioni a parte per l'edizione 2020, anno fortemente e tristemente caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, che ha drasticamente modificato, e in parte interrotto, le usuali modalità di fare spettacolo e cultura, nonché le abitudini di vita di tutti. Trieste Estate non si è fermata bensì è stata reinventata, con grande sforzo e con la precisa volontà dell'amministrazione di lanciare un segnale di continuità della rassegna, ripresa dell'attività culturale e rilancio turistico, pur nell'eccezionalità delle circostanze. Si è trattato di un'edizione completamente rivista alla luce della situazione determinata dall'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento, con un ridotto ma eterogeneo cartellone estivo di spettacoli e una fruibilità "ibrida", ovvero con esecuzioni sia in presenza che in assenza di pubblico, prevedendo per tutti gli eventi la produzione (con riprese audio e video e successivi montaggi) per la diffusione degli stessi su canali social e digital. In tutto sono stati realizzati 58 spettacoli con pubblico (per un totale di 2.230 spettatori) e 23 con sole riprese, allestiti sul Barione Rotondo del Castello di S. Giusto, nel giardino del Museo Sartorio, nella Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, al Museo dell'antichità Winckelmann, nel Parco e nel Castello di Miramare. Inoltre, alla luce dell'allentamento delle misure di contenimento, è stata realizzata una prosecuzione autunnale della rassegna "Trieste Estate 2020", con un cartellone di iniziative culturali e spettacoli eterogenei di ampia fruibilità dal 12 settembre al 25 ottobre 2020, in piazza Verdi, nell'ottica di animare il centro cittadino e di offrire ulteriori momenti di aggregazione e intrattenimento anche nel periodo immediatamente successivo all'estate e di avvicinamento alla stagione autunnale, quando ancora le condizioni meteorologiche consentono la fruizione di eventi all'aperto, nonché di dare un segnale di continuità della manifestazione estiva e di vivacità dell'attività culturale. 45 gli spettacoli organizzati, con una presenza di pubblico stimata in quasi 5.200 spettatori

## Tema

---

### 018 - sport

#### Azione

---

##### 018099 - le altre azioni

Nel corso del 2020, pur nella ridotta attività dovuta alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, è proseguito il sostegno e la collaborazione alle iniziative legate allo sport realizzate sul territorio comunale, attraverso l'assegnazione di contributi, il supporto logistico-organizzativo della coorganizzazione, per lo più mediante la concessione, alle associazioni richiedenti, degli impianti sportivi a titolo non oneroso e/o attraverso l'assunzione diretta di spese per servizi connessi alla realizzazione degli eventi, nel rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ....". In particolare sono stati assegnati contributi per la realizzazione dei seguenti eventi sportivi: ASD Torneo Città di Trieste – XXXIX° Ed Torneo Città di Trieste di Calcio ASD Torneo Città di Trieste – Torneo Internazionale di Calcio Femminile ASD Accademia Scacchi – 3° Torneo Inter. Starhotels Savoia Excelsior Palacenonché per il sostegno dei Campionati a cura delle seguenti Associazioni: ASD Circolo Marina N. Sauro ASD Trieste Atletica ASD Centro Gioco Sport Coselli ASD Artistica 81 ASD Cus Trieste ASD Servolana ASD Virtus Pallavolo ASD Sportiamo SSD Asz Gaja ASD Junior Alpina Baseball e Softball. Nell'ambito delle coorganizzazioni, sono state sostenute le seguenti manifestazioni: Stadio "Rocco" partita di calcio di Serie A femminile Tavagnacco – Juventus, organizzata dall'A.S.D. Tavagnacco Stadio "Grezar" 13° Meeting di Atletica Leggera, organizzato dall'ASD Polisportiva Triveneto Palachiarbola Campionato Nazionale di Wushu degli Enti di Promozione Sportiva Coni, organizzato dall'Associazione Nazionale "Centri Sportivi Aziendali e Industriali" - Comitato Provinciale di Trieste. Campionato regionale indoor di tiro con l'arco, organizzato dall'ASD Archery Team, Memorial Verzier, organizzato dall'ASD Nuova Omanonché: Torneo Città di Trieste ATP Challenger, svoltosi presso il Tennis Club Triestino, organizzato dall'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia Campionati Italiani Assoluti a Squadre di Dama, svoltisi presso l'Hotel Savoia Excelsior Palace Trieste e Caffè degli Specchi, organizzati dall'A.S.D. Circolo damistico triestino. Le associazioni sportive cittadine hanno potuto inoltre beneficiare, anche nel 2020, dei ricorrenti contributi per l'acquisto di equipaggiamento sportivo assegnati annualmente in applicazione dell'art.37, comma III della L.R. 10/88; in particolare sono risultate beneficiare n. 64 Associazioni Sportive Dilettantistiche.

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

*Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione*

<b>Struttura</b>	<b>Percentuale Raggiungimento</b>	<b>Numero Obiettivi</b>
EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	100,00	8
EG401 - Attività culturali varie	100,00	4
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**

<b>Entrata Corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>
EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	€ 0,00	€ 2.598,60	€ 1.299,30
EG403 - Coordinamento eventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.309,20
M5005 - Manifestazioni estive	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00
P0002 - Turismo	€ 125.000,00	€ 104.000,00	€ 117.000,00
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 265.000,00</b>	<b>€ 106.598,60</b>	<b>€ 119.608,50</b>

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

**Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia**

<b>Accertato</b>	<b>2020</b>
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 1.309,20
(2) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 39.000,00
(3) Trasferimenti correnti da Imprese	€ 78.000,00
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 1.299,30
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 119.608,50</b>

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

**Analisi Finanziaria Parte Spesa**

<b>Spesa Corrente</b>	<b>Previsione</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato</b>
EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	€ 748.733,99	€ 705.767,35	€ 643.142,57
EG401 - Attività culturali varie	€ 70.450,00	€ 47.500,00	€ 46.037,12
EG402 - Gestione contributi	€ 119.600,00	€ 111.950,00	€ 106.950,00
EG403 - Coordinamento eventi	€ 10.171,00	€ 10.171,00	€ 6.000,00
M5005 - Manifestazioni estive	€ 299.578,66	€ 106.669,65	€ 106.337,20
P0002 - Turismo	€ 2.294.852,21	€ 2.544.343,37	€ 1.146.853,65
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 3.543.385,86</b>	<b>€ 3.526.401,37</b>	<b>€ 2.055.320,54</b>

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

**Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato**

<b>Impegnato</b>	<b>2020</b>
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 1.001.125,00
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 0,00
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 851.391,67
(5) Trasferimenti correnti	€ 202.803,87
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 2.055.320,54</b>

**Centro di Costo: SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi****Centro elementare: EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali****Macroaggregato: Altre spese correnti****Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	5.618,81	6.281,18	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	23.608,40	28.235,24	0,00
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>29.227,21</b>	<b>34.516,42</b>	<b>0,00</b>

**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente****Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	141.676,20	133.554,26	133.554,26
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	16.912,57	16.763,66	16.763,66

**Conto: Retribuzioni in denaro**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	418.057,17	382.696,17	354.587,81
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.972,00	3.348,00	3.348,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	43.829,00	43.829,00	43.829,00
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	91.059,84	91.059,84	91.059,84
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>719.506,78</b>	<b>671.250,93</b>	<b>643.142,57</b>
<b>Totale per Centro elementare:</b>		<b>748.733,99</b>	<b>705.767,35</b>	<b>643.142,57</b>

**Centro elementare: EG401 - Attività culturali varie****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	500,00	183,25
<b>Totale per Macroaggregato:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>183,25</b>

**Macroaggregato: Trasferimenti correnti****Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	69.950,00	47.000,00	45.853,87

Totale per Macroaggregato:	69.950,00	47.000,00	45.853,87
Totale per Centro elementare:	70.450,00	47.500,00	46.037,12

### Centro elementare: EG402 - Gestione contributi

#### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

##### Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	600,00	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	600,00	0,00	0,00
----------------------------	--------	------	------

#### Macroaggregato: Trasferimenti correnti

##### Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	119.000,00	111.950,00	106.950,00

Totale per Macroaggregato:	119.000,00	111.950,00	106.950,00
Totale per Centro elementare:	119.600,00	111.950,00	106.950,00

### Centro elementare: EG403 - Coordinamento eventi

#### Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

##### Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.171,00	1.171,00	0,00

##### Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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.	1.000,00	1.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	8.171,00	8.171,00	6.000,00
----------------------------	----------	----------	----------

#### Macroaggregato: Altre spese correnti

##### Conto: Altre spese correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale per Centro elementare:	10.171,00	10.171,00	6.000,00

**Centro elementare: M5005 - Manifestazioni estive****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	296.712,00	106.669,65	106.337,20

**Totale per Macroaggregato:**                    **296.712,00**                    **106.669,65**                    **106.337,20**

**Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente****Conto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.866,66	0,00	0,00

**Totale per Macroaggregato:**                    **2.866,66**                    **0,00**                    **0,00**

**Totale per Centro elementare:**                    **299.578,66**                    **106.669,65**                    **106.337,20**

**Centro elementare: P0002 - Turismo****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2.500,00	2.500,00	0,00

**Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	2.474,06
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.000,00	3.103,90	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	71.658,80	71.658,80	33.191,80

**Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	8.540,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	717.500,00	677.619,21	389.668,41
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.136.341,20	582.790,56	351.265,30
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	1.830,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	700.000,00	88.288,63

**Conto: Prestazioni professionali e specialistiche**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00

<b>Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	20.000,00	1.098,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.635,00	12.635,00	11.943,35
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	305,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>1.995.135,00</b>	<b>2.074.807,47</b>	<b>888.604,55</b>
<b>Macroaggregato: Altre spese correnti</b>				
<b>Conto: Fondo pluriennale vincolato</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.664,54	1.860,76	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.993,86	8.364,54	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	100.000,00	0,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>8.658,40</b>	<b>110.225,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	26.612,78	37.454,33	37.454,33
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	2.184,14	10.123,72	10.123,72
<b>Conto: Retribuzioni in denaro</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	77.897,89	126.215,56	126.052,06
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.152,99	254,99
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	34.364,00	34.364,00	34.364,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>141.058,81</b>	<b>209.310,60</b>	<b>208.249,10</b>
<b>Macroaggregato: Trasferimenti correnti</b>				
<b>Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>				
<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Impegnato 2020</b>
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150.000,00	150.000,00	50.000,00
<b>Totali per Macroaggregato:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>2.294.852,21</b>	<b>2.544.343,37</b>	<b>1.146.853,65</b>
<b>Totali per Centro di Costo:</b>		<b>3.543.385,86</b>	<b>3.526.401,37</b>	<b>2.055.320,54</b>

**Centro di Costo: SW700 - CdC - Servizio 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

Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	2.598,60	1.299,30
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.598,60</b>	<b>1.299,30</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.598,60</b>	<b>1.299,30</b>

**Centro elementare: EG403 - SW7 - Coordinamento eventi**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
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	200,40
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	1.108,80
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,20</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,20</b>

**Centro elementare: M5005 - SW7 - Manifestazioni estive**

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totali per Tipologia:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	70.000,00	0,00	0,00

Conto: Sponsorizzazioni da imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	50.000,00	0,00	0,00

<b>Totali per Tipologia:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro elementare: P0002 - SW7 - Turismo**

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

**Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	25.000,00	39.000,00	39.000,00

<b>Totali per Tipologia:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese**

**Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese**

<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione Sottoconto</b>	<b>Iniziale 2020</b>	<b>Attuale 2020</b>	<b>Accertato 2020</b>
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	100.000,00	65.000,00	78.000,00

<b>Totali per Tipologia:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Totali per Centro elementare:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>117.000,00</b>
<b>Totali per Centro di Costo:</b>	<b>265.000,00</b>	<b>106.598,60</b>	<b>119.608,50</b>

## INDICATORI/INDICI

**Centro di Costo: SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi**

**CentroElementare: EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00169 - altri eventi (Grandi Mostre)	02953-numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	S		4,00	2,00
	02955-giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)	N		290,00	174,00
	02956-numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	S		98.404,00	35.055,00
00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee	02938-numero esposizioni organizzate nell'anno	N		5,00	4,00
	02940-numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)	N		14.701,00	3.559,00
00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità	00402-numero domande pervenute per mostre personali	S	25,00	30,00	35,00
	00403-numero domande accolte per mostre personali	S	14,00	14,00	12,00
	00404-numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione	N	3,00	1,00	2,00
	03509-numero giorni di apertura nell'anno	S	309,00	299,00	126,00
00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi	03500-numero giorni di apertura nell'anno	S	270,00	270,00	119,00
	03501-numero complessivo di mostre ospitate	N	17,00	17,00	8,00
	03502-di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)	N	4,00	2,00	1,00
	03503-di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)	N	13,00	15,00	7,00
	03504-numero complessivo di visitatori nell'anno	S	19.256,00	22.895,00	7.531,00
	03505-di cui: per mostre (a)	N	2.362,00	1.550,00	0,00
	03506-di cui per mostre (b)	N	16.894,00	21.345,00	7.531,00
00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio	00405-numero giorni di apertura nell'anno	S	23,00	120,00	84,00
	00406-numero complessivo di mostre ospitate	N	3,00	10,00	10,00
	00407-numero complessivo visitatori nell'anno	S	18,51	1.170,00	1.111,00
	00408-numero conferenze ospitate nell'anno	N	0,00	7,00	11,00
00422 - convegni	04969-numero convegni organizzati	N		0,00	1,00
00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari	04977-numero domande accolte nell'anno	S	23,00	19,00	9,00
	04978-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	S	57.850,00	77.894,05	44.500,00
	05188-numero domande presentate nell'anno	S	25,00	20,00	24,00
00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)	04982-esistenza del regolamento (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative - provvidenze	04980-numero domande presentate nell'anno	S	22,00	19,00	0,00
	04981-numero domande accolte nell'anno	S	15,00	12,00	0,00
	05264-costo diretto sostenuto	N	0,00	2.500,00	0,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni	05443-spesa complessiva	S	154.865,77	156.249,07	93.900,00
	05444-n° domande accolte	S	18,00	76,00	28,00
	05445-n° domande presentate	S	19,00	94,00	29,00
	05446-n° spazi concessi	N	14,00	30,00	8,00
00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area	09500-numero eventi	S		11,00	10,00

**CentroElementare: EG402 - Gestione contributi**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00102 - Contributi per attività sportive	03017-esistenza del regolamento (si/no)	N		100,00	100,00
	03018-numero domande presentate nell'anno	S		40,00	40,00
	03019-numero domande accolte nell'anno	S		22,00	14,00
	03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	S		147.650,28	42.750,00

**CentroElementare: EG403 - Coordinamento eventi**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00604 - Coordinamento eventi	09475-n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi	N	53,00	54,00	28,00
	09476-n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni	N	20,00	20,00	10,00
00906 - Servizi per la cultura	08524-n° strutture musei, mostre, gallerie	S	7,00	7,00	7,00

**CentroElementare: P0002 - Turismo**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00869 - Azioni di promozione turistica	09253-n° partecipazione eventi fieristici	N	1,00	0,00	0,00
01869 - Azioni di promozione turistica	09250-n° manifestazioni realizzate	N	75,00	44,00	9,00
	09251-n° iniziative di accoglienza	N	2,00	9,00	2,00
	09252-n° iniziative pubblicitarie	N	34,00	36,00	33,00

## 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-SG500.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
17-SP200.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
18-SW300.001 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
19-SW300.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	33,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	33,00	100,00
	5	Verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, con particolare riferimento alle eventuali relazioni di parentela o affinità nei limiti di cui all'art. 35 cpp (coniugio, parentela e affinità entro il secondi grado)	34,00	100,00
20-SW700.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-SW700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	100,00

**CEL: EG401 - Attività culturali varie**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	3	Mostra Escher	50,00	100,00
14-SG500.006 - MANIFESTAZIONI	8	coorganizzazione eventi sportivi	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	7	gestione programma mostre sale comunali e coorganizzazioni in spazi interni	60,00	100,00
19-SW300.001 - EUROSCIENCE OPEN FORUM 2020 (ESOF2020)	9	Coorganizzazione con la Fondazione Internazionale Trieste per Il Progresso e La Liberta' Delle Scienze	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	6	gestione piano di riparto contributi culturali e sportivi	40,00	100,00

**CEL: EG403 - Coordinamento eventi**

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico	1	commissioni comunali di vigilanza	30,00	100,00

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
	2	eventi su suolo pubblico	70,00	100,00

**CEL: M5005 - Manifestazioni estive**

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	4	Realizzazione rassegna Trieste Estate 2020	50,00	100,00

**CEL: P0002 - Turismo**

<b>Prospetto di Attività</b>	<b>Nr</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Raggiungimento</b>
14-AE000.009 - Promozione turistica della città	5	eventi di animazione in occasione delle festività natalizie e del capodanno	100,00	100,00
19-SY100.001 - Iniziative di servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio collegate all'imposta di Soggiorno	10	intesa tavolo tecnico del turismo	50,00	100,00
	11	Convenzione Promoturismo	50,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EG400	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,07	-0,93
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	0,01	-0,99
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	2	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0,75	-0,25
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,5	0	-0,50
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3,94	-1,06
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	3	-1,00
		N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	0,67	0,67
				(ue) risorse umane del CeL - <b>EG400</b>	<b>21,33</b>	<b>16,28</b>	<b>-5,05</b>
P0002	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (STATISTICA)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P0002</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>---</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SW700</b>	<b>25,33</b>	<b>20,28</b>	<b>-5,05</b>
						<b>delta di struttura</b>	<b>-19,94%</b>