



Comune di Trieste

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

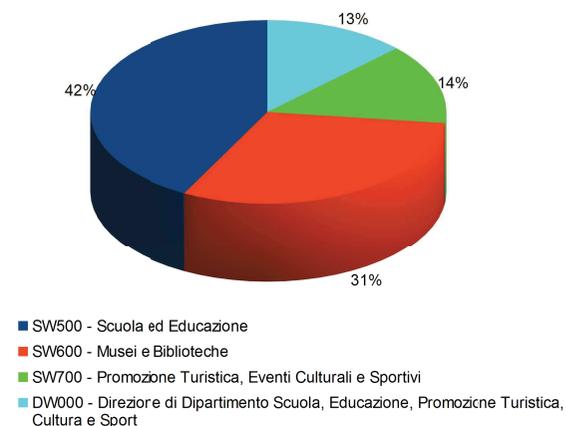
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

- 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);

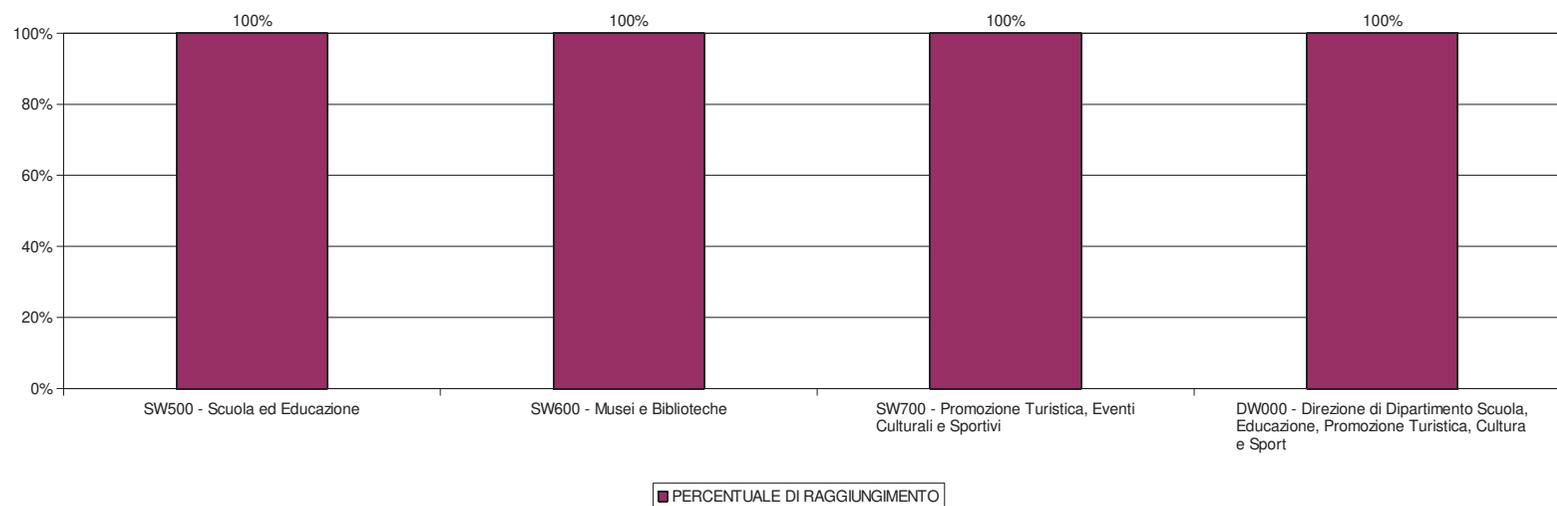
OBIETTIVI 2021 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DW000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SW500 - Scuola ed Educazione	100%	33
SW600 - Musei e Biblioteche	100%	24
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	100%	11
DW000 - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	100%	10
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DW000	100%	78

Distribuzione percentuale Obiettivi 2021 tra i Servizi del Dipartimento



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento

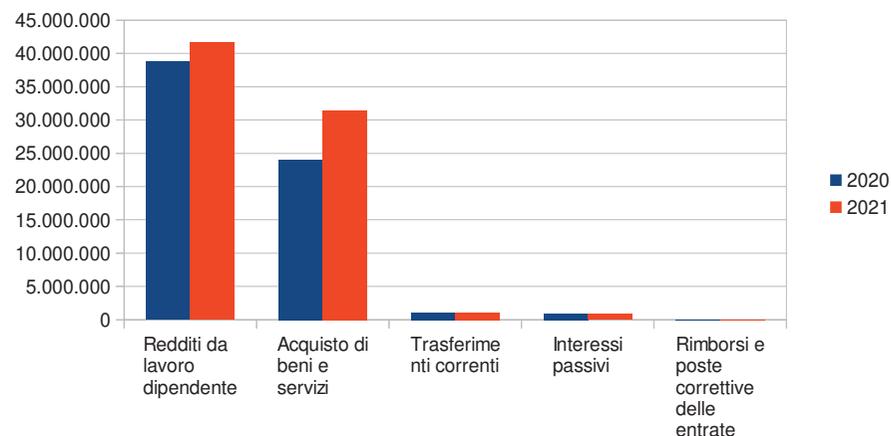


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

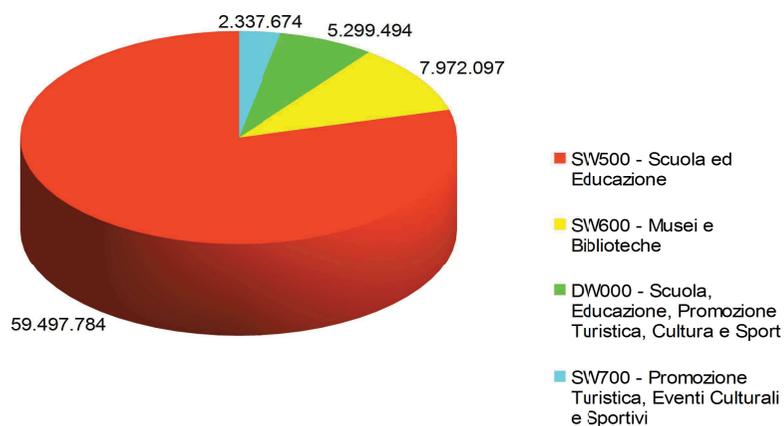
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2021

FATTORI PRODUTTIVI DW000 DIP. SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	2020	2021	Variazione percentuale
Redditi da lavoro dipendente	38.789.432	41.668.791	7,42%
Acquisto di beni e servizi	24.077.273	31.430.736	30,54%
Trasferimenti correnti	1.131.590	1.092.428	-3,46%
Interessi passivi	979.395	887.438	-9,39%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	61.626	25.074	-59,31%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.327	1.912	-79,51%
Altre spese correnti	1.850	671	-63,72%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	65.050.493	75.107.049	15,46%

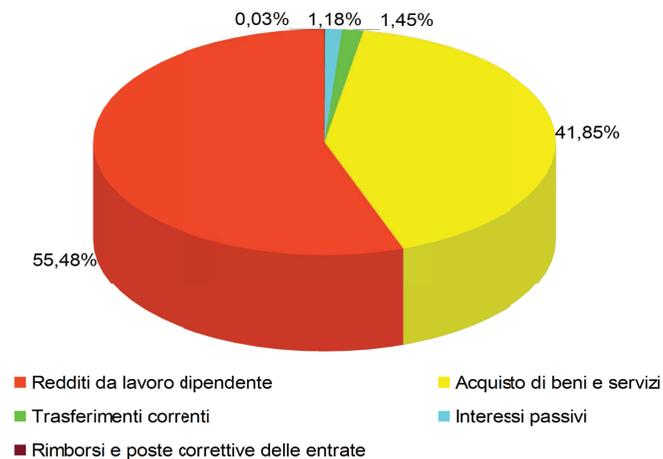
Principali impegni di parte corrente 2020 - 2021



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2021



Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2021

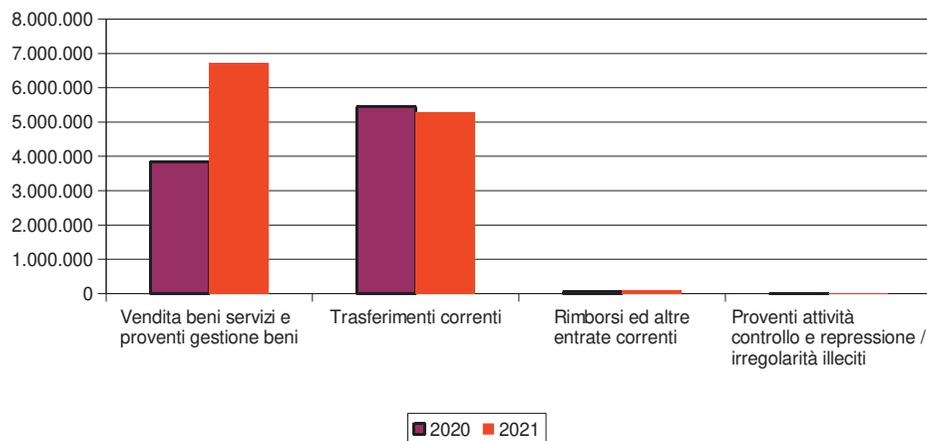


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

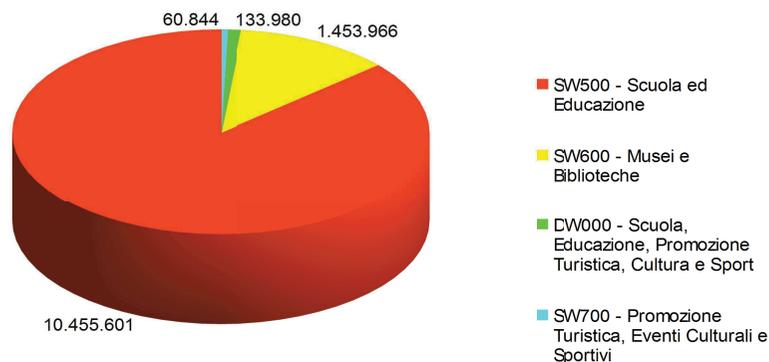
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2021

ENTRATE PER TIPOLOGIA DW000 DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	2020	2021	Variazione percentuale
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	3.848.081	6.718.727	74,60%
Trasferimenti correnti	5.447.774	5.289.889	-2,90%
Rimborsi ed altre entrate correnti	49.314	91.536	85,62%
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	2.378	4.238	78,25%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	9.347.548	12.104.391	29,49%

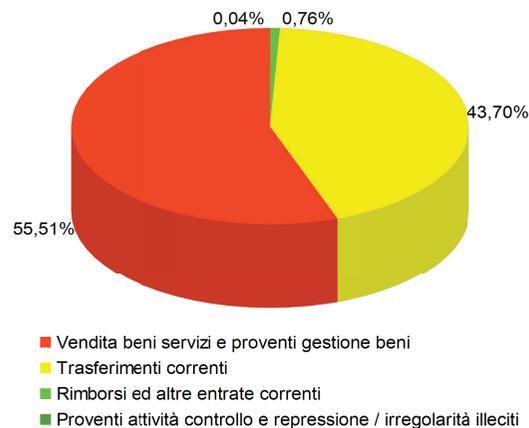
Accertamenti di parte corrente anno 2020/2021



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2021



Distribuzione percentuale anno 2021



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

DW000-Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	286.300,00	344.600,58	133.980,02
SW500 - Scuola ed Educazione	9.519.145,00	9.679.822,81	10.455.600,82
SW600 - Musei e Biblioteche	770.000,00	1.233.437,64	1.453.966,22
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	265.000,00	158.731,30	60.843,75
Totale	10.840.445,00	11.416.592,33	12.104.390,81

Accertato		2021
1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.718.727,31
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.228.339,46
3	Trasferimenti correnti da Imprese	15.582,51
4	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.523,50
5	Trasferimenti correnti da Famiglie	20.443,94
6	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.238,29
7	Rimborsi e altre entrate correnti	91.535,80
Totale		12.104.390,81

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	5.532.527,73	6.142.004,45	5.299.494,34
SW500 - Scuola ed Educazione	59.371.521,23	63.998.208,27	59.497.784,45
SW600 - Musei e Biblioteche	7.800.707,46	8.723.007,85	7.972.096,58
SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	3.597.805,59	5.457.978,10	2.337.674,07
Totale	76.302.562,01	84.321.198,67	75.107.049,44

Impegnato		2021
1	Redditi da lavoro dipendente	41.668.790,51
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.911,64
3	Acquisto di beni e servizi	31.430.735,84
4	Trasferimenti correnti	1.092.428,31
7	Interessi passivi	887.437,52
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.074,48
10	Altre spese correnti	671,14
Totale		75.107.049,44

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

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

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

005 - i giovani e le iniziative di scambio

Azione

005001 - il rilancio di attività culturali e di aggregazione

Lo scenario completamente rivoluzionato dal diffondersi della pandemia legata al virus SARS COV/Covid – 19 permane anche nel 2021, condizionando pesantemente la programmazione degli eventi e in particolare quelli estivi, come per tutti gli scenari legati agli eventi rivolti al pubblico. Pertanto, in analogia con quanto avviato nello scorso anno, il programma di Trieste Estate Giovani 2021 ha riproposto un format rivolto ai giovani ma in gran parte con un impianto digitale o comunque in video. Tale formula appare paradossalmente meno limitante per quanto riguarda in ogni caso il pubblico giovane, abituato a fruire dei prodotti online con maggiore disinvoltura rispetto ad altri pubblici. Pertanto la programmazione sarà rivolta all'individuazione di soggetti giovanili attivi in campo artistico per la produzione di un format che possa risultare di intrattenimento estivo per gli under 35 e per tutta la cittadinanza. Trieste Città dei Giovani Sul fronte del tema Cittadinanza e Partecipazione, linea strategica prevista dalla deliberazione giunta n. 616/16, nel 2021 sono state poste in essere azioni volte alla realizzazione della piena inclusione e partecipazione dei giovani nel tessuto sociale, economico, politico e culturale del Comune. Particolare attenzione è stata dedicata all'inclusione e partecipazione dei NEET, ovvero dei ragazzi che non sono inseriti in percorsi né formativi né lavorativi, con la partecipazione dell'Ente al progetto regionale Attivagiovani, attivato con Fondo Sociale Europeo e attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo cui aderisce come partner. Sono previsti alcuni percorsi di orientamento, supporto e formazione nell'Hub Giuliano per ragazzi NEET dai 18 ai 29 anni, che vedranno la collaborazione di soggetti del territorio e il coinvolgimento del PAG Progetto Area Giovani. Nel 2021, la Consulta dei Giovani del Comune di Trieste, istituita con la Deliberazione Consiliare n. 547 del 15.12.2020, ha dato avvio alle sue attività, dapprima attraverso la pubblicazione di un avviso per il reclutamento di giovani dai 16 ai 30 anni, residenti/domiciliati nel Comune di Trieste o iscritti nella locale Università degli Studi. A tale avviso hanno dato risposta 84 ragazzi aventi i requisiti. Ad esso, ha avuto luogo una vera e propria fase operativa, con la prima convocazione nel mese di aprile 2021 dell'assemblea plenaria svolta purtroppo online ma con una grande partecipazione di giovani. I lavori della consulta sono poi proseguiti dando alle cinque commissioni previste dallo Statuto le indicazioni per avviare la discussione e la conseguente individuazione delle priorità su cui poi fondare una vera e propria discussione pubblica. PAG – Progetto Area Giovani Anche per quanto riguarda le attività per i giovani del Progetto Area Giovani, l'evento pandemico ha continuato a condizionare pesantemente le attività già bloccate nel 2020, anche se il 2021 si è concluso comunque con l'accreditamento di 130 realtà giovanili, fenomeno che non ha conosciuto una vera e propria battuta di arresto. Gli eventi aperti al pubblico sono stati realizzati ovviamente in forma molto ridotta, come anche lo svolgimento delle attività ordinarie delle associazioni presso il Polo Giovani Toti, ridotto negli orari di apertura e nella formula di funzionamento a causa delle misure anti Covid – 19. Nel corso del 2021 in ogni caso sono state avviate altre iniziative online per rafforzare la community dei soggetti accreditati, come fatto con il format PAG pills nell'aprile 2020. Da sottolineare la modifica nel cambiamento dei giovani per quanto riguarda la fruizione degli spazi del Polo Giovani Toti, che spostano sempre di più gli orari e i giorni di utilizzo negli spazi serali e nel week end utilizzando lo strumento del Regolamento di utilizzo dedicato a questo tema. Nell'ambito della crescita della community, spazio ha avuto il progetto europeo PART - Y (programma ERASMUS+ nella Key Action 2) che ha avviato le sue prime azioni. Il progetto, oltre al Comune di Trieste e l'associazione KALLIPOLIS, prevede una rete di 4 altri partner europei (Slovenia, Francia, Spagna, Svezia) che mira allo sviluppo di competenze partecipative nei giovani e negli operatori, oltre al trasferimento e l'attuazione di pratiche innovative. Il progetto ha avviato azioni di formazione degli operatori in collaborazione con l'associazione Kallipolis (Italia) sul tema del Placemaking e il comune di Umea in Svezia (sul tema della gender e generation equality). Sono stati inoltre avviati due percorsi con giovani dai 15 ai 20 anni per l'attivazione di workshop per l'analisi e la promozione di spazi pubblici, in parallelo con il comune di Koper (Slovenia) e in collaborazione con la locale associazione PINA. Ad ottobre, ha avuto luogo un percorso di scambio con sede a Madrid, organizzato dall'associazione Basurama, che ha visto dei momenti di confronto tra rappresentanti dei sei paesi e che ha visto anche la presenza di operatori del PAG/Comune di Trieste. Rispetto alla linea strategica Arte e Cultura, il progetto di street art "Chromopolis_La città del futuro", giunto al suo sesto anno, ha portato alla realizzazione di ulteriori opere su muri cittadini, precedentemente approvati: ovvero il murales nel quartiere di Altura (Babypark e playground) realizzato dall'artista Kiki Skipi; il murales del Lion's King nella scuola dell'infanzia comunale Cuccioli in continuità con il tema delle fiabe; nel quartiere di Valmaura,, è stato effettuato un intervento a cura dell'associazione Macross all'interno dello stadio Rocco in collaborazione con la Curva Furlan, ed avviata la progettazione sull'ampio muro di via dei Macelli a cura dell'artista di livello nazionale Peeta; da citare ancora la progettazione di un intervento artistico integrato tra Inward – Osservatorio nazionale sulla Creatività Urbana e Edilmaster – la Scuola Edile per il ripensamento e la rigenerazione del playground di Altura, che vedrà la realizzazione coordinata di un murales verticale a cura dell'artista Luca Font e quella orizzontale a cura della scuola. Da citare inoltre il prestigioso intervento artistico con personaggi straordinari realizzato dall'artista Alessandra Carloni su quattro cabine elettriche e il supporto economico di AcegasApsAmga – Gruppo Hera; al centro il tema dell'energia, ovvero della pink energy. Sempre nell'ambito culturale, per mettere a sistema offerte ed eventi per i giovani pur con le limitazioni imposte dall'attuale situazione pandemica, è stato realizzato FITTKEgiovani, 2021, il calendario di proposte artistico - culturali nella sala Arturo Fittke, fatti da e rivolti soprattutto ai cittadini under 35 con esposizioni, animazioni, proiezioni, performances, reading, presentazioni, laboratori/workshop, mercatini, incursioni musicali e altre iniziative site specific e con contenuti innovativi. Il tutto sia in forma digitale sia in presenza, a seconda delle situazioni relative allo stato della pandemia. Il risultato dei visitatori, oltre 1.500, conforta certamente nell'idea di una scelta redditizia dal punto di vista della disseminazione culturale a cura dei giovani. Per quanto riguarda l'azione strategica Mobilità Internazionale, il PAG prosegue la sua collaborazione con Europedirect, sezione del Servizio Comunicazione dell'Ente che promuove la diffusione tra i giovani della conoscenza delle istituzioni europee e delle opportunità ad esse collegate, anche in collaborazione con associazioni giovanili accreditate al PAG. Attiva anche la collaborazione e il dialogo con le associazioni giovanili che si occupano degli scambi internazionali, specie sul fronte del Servizio Civile Universale, che vede alcune delle sue attività di formazione e aggregazione negli spazi del Polo Giovani Toti. Da rimarcare ancora la tenuta della rete con gli istituti scolastici, sia secondari sia di primo grado, per la collaborazione sull'utilizzo di spazi e risorse del Polo Giovani Toti, offrendo l'opportunità di fruire di un contesto informale ove realizzare attività didattiche e di apprendimento, in tempi in cui la pandemia impone caratteristiche molto più stringenti agli spazi scolastici.

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

L'attività perseguita nel 2021 ha consolidato la revisione continua dell'organigramma della sicurezza con la cura della 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. Tale attività ha conseguito il risultato di designare e formare in pianta organica 613 addetti antincendio, 479 addetti primo soccorso e 152 coordinatori dell'emergenza. I Piani di Miglioramento sono stati oggetto di revisione annuale con il loro adeguamento al sistema SGSL (Sistema della Gestione della Salute sul Lavoro). Nell'ambito della centralizzazione degli acquisti di Dipartimento, l'Ufficio Acquisti ha seguito, oltre alle acquisizioni di beni di facile consumo, anche la fornitura di arredi scolastici richiesti dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali di primo grado presenti sul territorio comunale, a garanzia dell'apertura delle classi di nuova costituzione e al fine di integrare e/o sostituire beni obsoleti. Sono stati inoltre acquistati arredi ed attrezzature da esterno destinati agli spazi gioco e giardini dei nidi, delle scuole dell'infanzia e dei ricreatori comunali del Servizio Scuola ed Educazione.

012 - cultura ed eventi**Azione****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. 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. E' proseguita la gestione della convenzione con la Diocesi di Trieste per l'erogazione delle obbligazioni civilistiche e degli oneri amministrativi per il triennio 2020-2022. In un'ottica di maggior controllo della spesa è proseguita la centralizzazione degli acquisti del Dipartimento, mediante la rilevazione e la raccolta del fabbisogno realizzata attraverso idonee schede di programmazione, aggiornate annualmente, al fine di favorire l'accorpamento delle richieste nell'ambito delle diversificate categorie merceologiche trattate. A partire quindi dalla fase di individuazione e definizione dei prodotti, l'Ufficio Acquisti ha seguito il processo di acquisizione dei beni nelle varie fasi, dall'espletamento delle procedure sino alla consegna, verifica e gestione della liquidazione inoltrando, in caso di beni durevoli, la comunicazione all'Ufficio preposto all'inventariazione dei beni mobili, passaggio necessario per favorire l'aggiornamento dell'inventario e la corretta individuazione della collocazione dei beni. 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. E' 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. Si è potuto procedere all'acquisizione dei prodotti segnalati nell'ambito della rilevazione del fabbisogno, dando priorità agli acquisti considerati indispensabili a garantire la prevenzione ed il contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del perdurare dello stato emergenziale. Tra i beni acquistati ed accorpati in base alle diverse categorie merceologiche, si citano ad esempio: prodotti di agraria, vestiario, dispositivi di protezione individuale, elettrodomestici e vari macchinari, articoli sportivi, attrezzature audio ed accessori musicali, legname ed altre tipologie di prodotti, oltre all'acquisto di arredi e complementi d'arredo da destinare ai diversi Servizi ed Uffici del Dipartimento. Oltre alle richieste pervenute in modo trasversale dai Servizi del Dipartimento, si è provveduto anche alla fornitura di prodotti peculiari, determinati dalle diverse specificità, fra i quali si evidenziano quelli atti a garantire il mantenimento degli standard di qualità dei Musei Storici ed Artistici, dei Musei Scientifici e delle Biblioteche. Sono infatti stati acquistati beni tesi alla tutela, conservazione, valorizzazione, archiviazione e catalogazione del patrimonio culturale dell'Ente. La fornitura di attrezzature ed accessori di informatica ha permesso di garantire la sostituzione di parte degli hardware in dotazione alla Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte e l'acquisto di sistemi di archiviazione e conservazione digitale. Si rileva, inoltre, la sostituzione degli strumenti di comunicazione interna in dotazione al Museo Revoltella, per un'efficace e tempestiva segnalazione in caso di emergenza o necessità, fondamentale per la salvaguardia delle persone e dei beni culturali. Si è potuto procedere, attraverso il finanziamento derivato dal contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il sostegno del Sistema Bibliotecario Giuliano, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/2020, all'acquisto delle attrezzature e prodotti hardware per la Biblioteca comunale "Quarantotti Gambini" e con il contributo regionale concesso a sostegno dei Musei Storici e Artistici del Comune di Trieste (Decreto n. 1715/CULT del 22/06/2021, ai sensi dell'articolo 7, commi da 22 a 29, della Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26), si è potuto provvedere all'acquisizione di faretti per l'illuminazione della sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich, sede espositiva del Servizio Musei e Biblioteche di Palazzo Gopcevich, necessari per l'aggiornamento dell'impianto illuminotecnico, al fine di garantire adeguati standard di illuminazione per le mostre ospitate sia in termini qualitativi che di tutela delle opere. Si è dato corso all'adeguamento degli spazi destinati alla Fototeca civica ubicata al 3° piano del palazzo Gopcevich, procedendo ai lavori edili ed impiantistici per certificare, alla conclusione dell'opera, l'attività soggetta numero 35 B del DPR 151/2011 denominata "Depositi di carte fotografiche ed assimilabili per quantitativi fra i 5.000 ed i 20.000 kg".

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

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

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

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

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
L2007 - DW0	30.000,00	55.045,00	7.607,10
M0000 - DW0	76.300,00	84.555,58	56.772,26
M0001 - DW0	180.000,00	205.000,00	69.591,59
M1005 - SW6	0,00	0,00	9,07
Totali per Centro di Costo:	286.300,00	344.600,58	133.980,02

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

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	30.868,92
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	35.000,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	7.593,50
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.517,60
Totali per Centro di costo:	133.980,02

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

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
L2007 - DW0	44.708,40	70.753,40	48.628,87
M0000 - DW0	1.270.484,78	1.306.489,37	1.085.561,54
M0001 - DW0	2.144.704,85	3.330.781,51	2.800.866,54
M0003 - DW0	22.207,03	22.207,03	22.207,03
M0004 - DW0	2.047.979,67	1.409.330,14	1.341.784,36
M1051 - SW6	443,00	443,00	296,00
M2001 - SW6	2.000,00	2.000,00	150,00
Totali per Centro di costo:	5.532.527,73	6.142.004,45	5.299.494,34

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

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	4.301.965,73
Altre spese correnti	671,14
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.108,00
Interessi passivi	36.467,30
Redditi da lavoro dipendente	937.075,14
Trasferimenti correnti	22.207,03
Totali per Centro di costo:	5.299.494,34

Centro di costo: DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport**Centro elementare: L2007 - DW0****Tipologia: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private****Conto: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	7.593,50
Totale per Tipologia:		0,00	0,00	7.593,50

Tipologia: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**Conto: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	25.045,00	0,00
Totale per Tipologia:		0,00	25.045,00	0,00

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	30.000,00	30.000,00	0,00

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	0,00	13,60
Totale per Tipologia:		30.000,00	30.000,00	13,60

Totale per Centro elementare: **30.000,00** **55.045,00** **7.607,10**

Centro elementare: M0000 - DW0**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti****Conto: Altre entrate correnti n.a.c.**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	100,00	100,00	3.070,72
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	8.255,58	18.047,40
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	7.734,61

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	2.007,12
Totale per Tipologia:		300,00	8.555,58	30.859,85

Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese

Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.000,00	50.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		50.000,00	50.000,00	0,00
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Fitti, noleggi e locazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.000,00	26.000,00	25.912,41
Totali per Tipologia:		26.000,00	26.000,00	25.912,41
Totali per Centro elementare:		76.300,00	84.555,58	56.772,26
Centro elementare: M0001 - DW0				
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	50.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	25.000,00	35.000,00
Totali per Tipologia:		50.000,00	75.000,00	35.000,00
Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese				
Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50.000,00	50.000,00	0,00
Conto: Sponsorizzazioni da imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	30.000,00	30.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		80.000,00	80.000,00	0,00
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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	1.948,95
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	4.513,61
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	0,00	27.765,87

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	50.000,00	50.000,00	363,16
Totali per Tipologia:		50.000,00	50.000,00	34.591,59
Totali per Centro elementare:		180.000,00	205.000,00	69.591,59

Centro elementare: M1005 - SW6

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	9,07
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	9,07
Totali per Centro elementare:		0,00	0,00	9,07
Totali per Centro di costo:		286.300,00	344.600,58	133.980,02

Centro di costo: DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Centro elementare: L2007 - DW0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	160,25
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	28,55
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.569,90	1.065,83	726,36

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	3.720,83
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.443,60	5.443,60	1.702,58

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	44,72
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	12.111,00	24.100,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	25.045,00	3.500,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	19.827,50	24.904,74	11.716,42
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	750,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	756,40	0,00	0,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	756,40	756,40

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.000,00	202,76	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	1.220,00	1.422,76

Totali per Macroaggregato: 33.597,40 70.749,33 48.628,87

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	4,07	0,00

Totali per Macroaggregato: 0,00 4,07 0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Altri trasferimenti a famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	7.111,00	0,00	0,00
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		11.111,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		44.708,40	70.753,40	48.628,87
Centro elementare: M0000 - DW0				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	618,26
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	4.500,00	1.291,47
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	0,00	80,03
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	577,79
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	97,60
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	2.033,13
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.400,00	2.400,00	414,80
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	416.683,61	416.683,61	488.247,74
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	440.392,51	368.828,38	246.030,98
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	71.564,13	0,00
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.000,00	1.000,00	998,61
Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.000,00	2.000,00	0,00
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	21.361,81	43.382,40	31.249,80
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	5.000,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.661,78	9.621,78	275,35
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.980,00	1.980,00	586,61
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.160,00	7.200,00	14.200,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	139.680,00	146.664,00	146.664,00
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
U.1.03.02.05.006	Gas	47.015,64	47.015,64	43.815,64
U.1.03.02.05.006	Gas	44.923,43	44.932,43	44.932,43
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	3.200,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9,00	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		1.163.547,78	1.199.552,37	1.049.094,24
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Premi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	70.000,00	70.000,00	0,00
Totali 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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.755,80	11.755,80	11.755,80
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.248,00	24.248,00	24.246,52
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	933,20	933,20	464,98
Totali per Macroaggregato:		36.937,00	36.937,00	36.467,30
Totali per Centro elementare:		1.270.484,78	1.306.489,37	1.085.561,54
Centro elementare: M0001 - DW0				

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.750,00	18.750,00	12.819,65
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00	350,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	197.000,00	133.792,75
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.700,00	35.225,00	30.769,40
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.850,66	19.850,66	19.850,66
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	3.952,80	3.952,80
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	5.402,16	5.368,00
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	10.525,55	10.525,55
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	31.634,80	34.343,39
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	12.200,00	12.200,00	12.200,00
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	40.162,40	40.162,40	40.162,40
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14.500,00	13.011,65	11.264,93
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17.500,00	5.463,04	1.108,74
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	18.517,40
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	349.384,32	866.663,04	977.202,28
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	110.377,57	108.382,66	37.475,93
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	30.330,55	578.340,80	125.816,60
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	87.329,23	112.097,60	116.361,01
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	4.060,16	4.060,16
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.000,00	29.000,00	15.598,31
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.000,00	20.939,84	16.076,96
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.452,59	17.452,59	17.452,59
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	44.000,00	22.131,20
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	48.312,00
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.914,03	4.270,44	0,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	610,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.440,00	0,00	6.283,00
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	31.637,90	43.517,90	42.787,18
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	74.336,31	74.336,29
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	2.625,00	2.500,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.900,00	9.900,00	6.280,00
Totali per Macroaggregato:		1.115.099,82	2.323.613,48	1.862.458,26
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.272,95	6.272,95	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	26.356,94	26.356,94	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	5.063,00	0,00
Conto: Premi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	183,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	200,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.000,00	961,86	100,00
Conto: Spese dovute a sanzioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	38,14	38,14

Totale per Macroaggregato: 33.629,89 38.692,89 521,14

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	17.400,00	17.400,00	0,00
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10.000,00	10.000,00	812,00

Totale per Macroaggregato: 27.400,00 27.400,00 812,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	184.894,59	184.894,59	182.254,62
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	23.762,36	23.762,36	26.402,33

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	667.616,00	640.116,00	602.861,85
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.386,75	4.386,75	5.127,52
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.575,27	38.575,27	36.075,27
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	49.340,17	49.340,17	84.353,55

Totale per Macroaggregato: 968.575,14 941.075,14 937.075,14
Totale per Centro elementare: 2.144.704,85 3.330.781,51 2.800.866,54

Centro elementare: M0003 - DW0

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.207,03	22.207,03	22.207,03

Totale per Macroaggregato: 22.207,03 22.207,03 22.207,03
Totale per Centro elementare: 22.207,03 22.207,03 22.207,03

Centro elementare: M0004 - DW0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.342.979,67	910.106,14	799.564,78
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	685.000,00	467.792,60	418.508,59

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.000,00	20.000,00	74.818,86
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	207,40	30.264,93
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	2.684,00	2.684,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	8.540,00	8.754,72
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	6.188,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	1.000,48
Totali per Macroaggregato:		2.047.979,67	1.409.330,14	1.341.784,36
Totali per Centro elementare:		2.047.979,67	1.409.330,14	1.341.784,36

Centro elementare: M1051 - SW6

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	443,00	443,00	296,00
Totali per Macroaggregato:		443,00	443,00	296,00
Totali per Centro elementare:		443,00	443,00	296,00

Centro elementare: M2001 - SW6

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Premi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	150,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.000,00	2.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		2.000,00	2.000,00	150,00
Totali per Centro elementare:		2.000,00	2.000,00	150,00
Totali per Centro di costo:		5.532.527,73	6.142.004,45	5.299.494,34

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
00070 - Cappella Civica	04959-numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)	N	66,00	55,00	67,00

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	1	REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI CON I GIOVANI ARTISTI	100,00	100,00
17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	2	CHROMOPOLIS	100,00	100,00

CEL: M0000 - Cultura - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.002 - ATTIVITA' CONSOLIDATA	3	GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI	50,00	100,00
	4	GESTIONE ACCENTRATA DEL BILANCIO	50,00	100,00
14-AP000.003 - FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	6	REVISIONE CONTINUA ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA ADDETTI ANTICENDIO E PRIMO SOCCORSO	100,00	100,00
14-AP000.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE degli immobili a destinazione scolastica, sportiva, turistica e museale	8	INIZIO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FOTOTECA	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 2021 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 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	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	33,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	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-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	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 2021 - 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.)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	2	2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO-CULTURALE POLITICHE GIOVANILI	0	2	2,00
				(ue) risorse umane del CeL - L2007	0	5	5,00
M0000	DIR	R	36	DIRETTORE	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,83	0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	7	7,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	8	8,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	1	1,00
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - M0000	0	24,83	24,83
M0001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0	-0,50
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	0	-1,66
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0	-2,00
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	0,83	0	-0,83
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	12	0	-12,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0	-1,00

DW000

M0001	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	0	-1,00
(ue) risorse umane del CeL - M0001					20,99	0	-20,99
(ue) risorse umane del CdC - DW000					20,99	29,83	8,84

DW000

SW500 – Scuola ed Educazione

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - il capitale umano

Nel corso del 2021 si è proceduto con l'applicazione di una serie di normative legate all'emergenza COVID19 in relazione alla situazione giuridica di svolgimento delle attività e dei requisiti per l'accesso ai posti di lavoro. In particolare: LAE DI CATEGORIA PER GLI EDUCATORI DAL 15/3 AL 6/4 /2021. Ai sensi dell'art. 43 del DPCM dd. 02.03.2021, sono state sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia, dal 15/3 al 6/4/21. Per le scuole di ogni ordine e grado la norma ha previsto la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, pertanto il Lae non è stato concesso a tutto il personale, ma in particolare agli educatori 0/3 ed agli insegnanti che non avevano la suindicata attività in presenza. GREEN PASS EDUCATORI decorrenza 1/9/21 DL n. 111 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", all'art. 1 comma 6 introduce l'art. 9-ter al DL n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, prevede che "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2". Tale norma pertanto ha richiesto l'organizzazione nelle strutture di un servizio di controllo all'accesso, all'individuazione del personale da delegare al controllo ed all'individuazione dell'informativa privacy da distribuire a tutto il personale interessato. GREEN PASS LAVORATORI decorrenza 15/10/21 art. 1 del DL n. 127/2021 ha introdotto l'art. 9-quinquies del DL n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, estendendo l'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid-19 o della certificazione di esenzione dalla relativa campagna vaccinale in ambito lavorativo pubblico, a decorrere dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021. Tale norma pertanto ha richiesto l'organizzazione nelle strutture di un servizio di controllo all'accesso. GREEN PASS RINFORZATO EDUCATORI decorrenza 15/12/21 applicazione degli artt. 4 e 5 del DL n. 127/2021 e dell'art. 1-bis dell'art. 2-ter del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal DL n. 139/2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale di categoria per il personale scolastico e dei servizi dell'infanzia. Tale norma pertanto ha richiesto l'organizzazione nelle strutture di un servizio di controllo all'accesso, all'individuazione del personale da delegare al controllo ed altro delegato alla verifica del requisito di categoria, ed alla predisposizione dell'informativa privacy da distribuire a tutto il personale interessato. Il materiale raccolto dai questionari ha costituito le basi per le plenarie conclusive, restituendo - attraverso le parole autentiche di educatori e insegnanti - un'analisi dettagliata dei lavori di formazione svolti sia a livello individuale che in equipe. Organizzate su TEAMS (piattaforma che utilizza per la didattica a distanza) attivando tre diversi canali per ciascuna plenaria/servizio, le plenarie si sono centrate su tre focus tematici, rispetto al tema del benessere: a livello di organizzazione, di gruppi di lavoro e di relazioni interpersonali. Tutte le azioni messe in campo sono andate nella direzione di venire incontro ai fabbisogni formativi espressi dal personale, attraverso la modalità organizzativa basata sui tre gruppi di lavoro denominati "Gruppi Formazione", uno per ciascun Servizio Educativo, modalità organizzativa introdotta nel 2019, con l'obiettivo di intercettare i fabbisogni formativi, peculiari e specifici di ciascun servizio, per favorire il passaggio di informazioni tra uffici e servizi educativi, coinvolgere e valorizzare le risorse presenti nelle strutture. Nonostante l'attività dei Gruppi Formazione abbia subito un arresto per la situazione emergenziale, viene riconfermata l'importanza di questa modalità operativa quale valido strumento per progettare le azioni formative future, che verrà ripristinata non appena le normative vigenti lo consentiranno. Nel corso del 2021 sono stati attivati i seguenti percorsi formativi per i tre servizi educativi: • NIDI INFANZIA: 1. Formazione specialistica di Ente "La fatica del lavoro educativo", rivolto a tutto il personale educativo Nidi Infanzia Comunali per un totale di 200 dipendenti. Come da convenzione triennale col Dipartimento di Scienze Umanistiche – UniTS. 2. Formazione gruppo territoriale FVG: 4 seminari sul tema "La paura" - Formazione gruppo territoriale FVG: 4 seminari sul tema "La paura" - La paura può essere "comoda", la situazione di pericolo costante anche. - I paradigmi educativi in tempo di coronavirus. - Prima regola: tutela sanitaria. Ok, ma poi? - Paura, angoscia, panico. Emozioni o sentimenti? - La paura tra resistenze e svelamenti: largo ai sognatori! Questa formazione rientra nella sezione Formazione a Catalogo, organizzata dal Gruppo Territoriale Nidi Infanzia FVG e ha coinvolto 18 educatori Nidi Infanzia (un educatore per ciascun Nido). Formazione svolta in via telematica con obbligo di registrazione e invio link al partecipante. • SCUOLE INFANZIA: 1. Formazione specialistica di Ente: "La fatica del lavoro educativo", rivolto a tutto il personale insegnante Scuole Infanzia Comunali per un totale di 270 dipendenti. Come da convenzione triennale col Dipartimento di Scienze Umanistiche – UniTS. 2. All'interno del finanziamento Regionale - Bando per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa, sono stati attivati tre percorsi formativi, uno in ambito Musicale, uno in ambito teatrale e uno di avvicinamento alla lingua inglese. Coinvolto il maggior numero di insegnanti delle scuole infanziacomunali dal momento che la formazione si è svolta in via telematica. • RICREATORI: 1. Formazione specialistica di Ente: "La fatica del lavoro educativo", rivolto a tutto il personale educativo Ricreatori Comunali per un totale di 150 dipendenti. La formazione è stata realizzata dal Dipartimento di Scienze Umanistiche – UniTS. Come da convenzione triennale col Dipartimento di Scienze Umanistiche – UniTS. 2. Retraining BLSA Adulti pediatrico e nuove certificazioni: sono state rinnovate 12 certificazioni in scadenza e sono state effettuate 7 nuove certificazioni 12 retraining. La formazione è stata realizzata dalla C.R.I. comitato di Trieste. • Due gli interventi formativi espressamente individuati nel 2021 per il ruolo del coordinatore pedagogico: Uno sguardo sul nuovo P.E.I e Educare e gestire servizi educativi ai tempi dei social network. • PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE Nel 2021 è continuata l'offerta di formazione in digitale all'interno del nostro Ente, interessando ambiti e settori ancora non direttamente toccati da iniziative formative. Grazie alla collaborazione con l'Ufficio Formazione Centrale è stata garantita a tutto il personale amministrativo del Servizio Scuola ed Educazione un'offerta di corsi ed eventi online che hanno riguardato le seguenti Aree di interesse: • Anticorruzione, trasparenza e privacy • Personale • Appalti e contratti • Contabilità, bilancio e tributi • Amministrazione digitale • Benessere lavorativo e organizzativo Complessivamente sono stati avviati 25 percorsi che hanno coinvolto 108 dipendenti tra Posizioni Amministrative, dipendenti categoria cat. D e dipendenti categoria C e B. La formazione è stata svolta su piattaforma elearnig PA360.

Per assicurare qualità al percorso educativo/formativo di bambini e ragazzi è necessario assicurare qualità all'agire educativo e didattico di educatori e insegnanti. E la qualità e la solidità dei Servizi Educativi del Comune di Trieste trovano fondamento nella formazione di tutto il personale che in essi vi opera: la formazione continua, intesa come perfezionamento della professionalità, crescita personale e risorsa di tutto il gruppo di lavoro, rappresenta uno degli obiettivi più importanti per la nostra organizzazione. Due i presupposti che stanno alla base delle proposte attuate nel corso del 2021: • non vi è formazione senza il pieno riconoscimento del valore dei diversi ruoli e professionalità. In tal senso è stata ribadita la centralità della figura del coordinatore pedagogico che, attraverso un attento ascolto dei bisogni e delle difficoltà di educatrici e insegnanti, diventa facilitatore dell'osservazione, riconducendo la cornice teorica alla pratica concreta del fare educativo. Coerentemente con questo principio sono stati organizzati due incontri trasversali, uno per il Servizio Nidi Infanzia e uno per il Servizio Scuole dell'Infanzia, quali momenti di condivisione e confronto tra educatori sulle buone pratiche educative e sulle criticità emerse in questo particolare anno educativo, che ha visto i nostri servizi impegnati in una costante trasformazione. Entrambi gli incontri sono stati organizzati e supervisionati dai coordinatori pedagogici delle strutture coinvolte. Pur confermando la funzione strategica delle attività di auto formazione, scambi di esperienze e competenze tra insegnanti ed educatori, nel corso del 2021 non è stato possibile dare continuità a questi percorsi che saranno riattivati e incrementati non appena le normative vigenti lo consentiranno. • l'importanza di progettare percorsi formativi comuni, con una cornice pedagogica di riferimento capace di tenere insieme un numero così elevato di educatori e insegnanti che operano in servizi educativi differenti. Questa azione si è concretizzata nel promuovere un lessico educativo condiviso nella realizzazione di una continuità orizzontale con la famiglia e il territorio. Fondamentale in questo senso la prosecuzione del percorso formativo avviato all'interno della convenzione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Trieste che ha consentito di progettare percorsi formativi in un'ottica temporale di medio - lungo periodo, che hanno saputo cogliere e gestire anche le resistenze fisiologiche ai cambiamenti, monitorare e verificare la crescita individuale e collettiva di competenze, di consapevolezza del ruolo, d'identità di servizio. A questo va aggiunto che il Dipartimento è stato in grado di adattare e modificare il percorso formativo al nuovo assetto normativo dettato dal periodo emergenziale, riorganizzando le attività previste in presenza in gruppi di lavoro ridotti e in modalità telematica, grazie a una costante opera di revisione e ricalibratura e valorizzando la figura del coordinatore pedagogico. Per restare fedeli e coerenti con quanto stabilito nel protocollo di intesa, sono stati introdotti alcuni incontri formativi rivolti ai coordinatori pedagogici per la gestione della formazione in piccoli gruppi. La formazione si è resa necessaria per sostenere educatori e insegnanti rispetto ad un radicale ripensamento della propria professionalità derivante dalla situazione emergenziale. Fondamentali anche gli incontri per monitorare costantemente il processo, raccogliere riflessioni e problematiche emerse, rafforzare il legame fra i gruppi (DISU, Comune, Coordinatori/trici Operatori/trici dei servizi) e, non in ultimo, fornire degli ulteriori spunti teorici e di riflessione da condividere con le singole équipe educative. Attraverso la somministrazione di un questionario anonimo a risposte chiuse si è inteso indagare le percezioni del benessere relativamente alle seguenti dimensioni: - Se stessi e la propria professionalità; - Struttura organizzativa-gestionale; - Gruppo di lavoro- Rapporto con le famiglie- Rapporto con i bambini/alunni/adolescenti.

Tema

008 - i servizi educativi

Azione

008002 - nuovi progetti per i ricreatori comunali

Ogni attività è stata riproposta a tutti i ricreatori, organizzando sia la calendarizzazione degli appuntamenti sia il trasporto dedicato. Per garantire il servizio in sicurezza e qualità sono stati assicurati gli interventi e i materiali di sanificazione ed inoltre è stata potenziata l'équipe di lavoro con il personale ausiliario delle scuole dell'infanzia. Con la riapertura delle scuole e degli altri servizi educativi, anche i Ricreatori hanno riavviato l'attività in presenza predisponendo un Protocollo per stabilire le liste degli accolti, le norme da rispettare per la frequenza in sicurezza e l'iter da rispettare in caso di contagio. È stata privilegiata la frequenza degli iscritti al Servizio di Integrazione scolastica per supportare le famiglie in questo complicato momento di gestione organizzativa, e 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 e non sono iscritti al Servizio di Integrazione Scolastica. In alcune fasce orarie, meno frequentate dagli utenti del SIS, è stata autorizzata la frequenza anche dei ragazzi più grandi, aderenti solitamente alle attività di Growing Up proposte nei vari ricreatori, consapevoli che questa fascia d'età è stata la più segnata nel periodo di pandemia e di restrizioni. Per rispettare le misure di sicurezza imposte a livello nazionale e regionale, il servizio continua la collaborazione con i Dirigenti Scolastici e le 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 senza intaccare la peculiarità dei ricreatori che attraverso il gioco, il divertimento, le attività motorie e ricreative, il doposcuola, promuovono qualificate offerte formative. Un esempio di rimodulazione organizzativa su tutti: il SIS presso la scuola Tarabochia diventato sede definita e autonoma e il servizio di accompagnamento dalla scuola Manna al ricreatorio Stuparich. In ogni struttura è stata prevista una figura addetta alla pulizia ed alla sanificazione presente per tutto l'orario di apertura all'utenza. In coerenza con l'impegno preso per promuovere e valorizzare i Ricreatori Comunali si è partecipato al bando "EduCare", promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivolto a "progettualità di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza", compatibili con l'emergenza COVID-19. Il progetto presentato "La via per crescere giocando", da realizzarsi entro il 2021, è stato approvato e finanziato con un contributo di Euro 150.000,00. Due i filoni identitari del progetto: il recupero dei giochi tradizionali da campo, a cura degli educatori dei ricreatori e la promozione dell'arrampicata sportiva, in collaborazione col CONI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che, rivolgendosi alle realtà sportive presenti sul territorio, ha garantito la presenza di un team di istruttori federali che hanno guidato e supervisionato l'attività dei ragazzi; fornito le attrezzature e due pareti artificiali itineranti, installate a rotazione sugli spazi esterni di quattro ricreatori. A ognuna delle quattro sedi afferivano i bambini dei Ricreatori più vicini. Il progetto ha voluto offrire una risposta concreta per valorizzare il gioco "fisico in presenza", offrendo un'alternativa per rafforzare il nesso tra attività ludica e stili di vita sani.

I Ricreatori, servizio storico diffuso in tutta la città e articolato su tredici strutture, offrono un ventaglio di attività ludico-ricreative per valorizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi garantendo il loro diritto alla socialità, al divertimento, al gioco ed alla formazione. I 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). L'offerta dei Ricreatori comprende anche i Servizi di Integrazione scolastica (S.I.S.), finalizzati al supporto delle famiglie nelle azioni di conciliazione tempo famiglia/lavoro in complementarietà con la scuola. Le famiglie dei minori accolti al SIS, hanno potuto, anche in epoca pandemica, richiedere il servizio di preaccoglimento, attivato presso le scuole sedi di Sis, con orario mattutino dalle 7.30 ad inizio lezioni. L'organizzazione del servizio è stata concordata con i Dirigenti scolastici, in un Tavolo di lavoro, per poter conciliare le richieste delle famiglie e le esigenze di vigilanza sanitaria. La frequenza del preaccoglimento è stata monitorata e documentata da periodici report per attestare la fruizione del servizio e le necessità delle famiglie nei vari istituti scolastici. Il servizio è stato affidato tramite gara con bando pubblico. Tutti i progetti e le programmazioni dei ricreatori sono stati rimodulati in base a specifici protocolli di funzionamento al fine di garantire il rispetto delle normative anti contagio per il contenimento della diffusione del Covid 19, tuttavia, il Servizio è stato sempre pronto a cogliere le possibilità di apertura e di "normalizzazione" delle attività proprio nel rispetto delle esigenze dei minori e delle famiglie, gestendo con professionalità, appesantimenti organizzativi e relazionali. A partire dalla fine dello scorso anno scolastico 2020/2021, le attività si sono svolte in presenza, tranne nei periodi in cui la segnalazione dei casi positivi ha obbligato alla chiusura parziale dei servizi e al proseguimento delle attività online, ove possibile. Per poter ottemperare a quanto richiesto dalle normative nei momenti di entrata/uscita dell'utenza e per poter garantire le bolle separate in costanza di operatore è stato necessario ricorrere all'assunzione di personale con contratto part time (denominati part time covid) nonché definire un percorso di inserimento di alcuni operatori in borsa lavoro in collaborazione con il Servizio Sociale. Al fine di garantire le attività on line in questo nuovo contesto, di agevolare il passaggio delle comunicazioni tra servizio e famiglie e di rispondere alle normative (vd verifica green pass) si è proceduto all'acquisto di dispositivi informatici quali tablets e cellulari di servizio assicurati a tutte le strutture. Il Ricrestate 2021, assieme ai Centri Estivi, hanno assolto all'importantissima funzione di ritrovata interazione sociale, aggregazione, vita in comunità che già nell'estate precedente del 2020 aveva garantito una prima esperienza di riapertura estiva dei servizi educativi. Va sottolineato che per poter offrire una maggiore disponibilità di posti, è stata aperta quale sede di Ricrestate anche il Servizio di Integrazione scolastica Colloidi. Conseguentemente alle aperture previste dalle varie disposizioni governative, si è reso possibile organizzare anche le consuete uscite balneari e ricreative, utilizzando autobus privati e non mezzi pubblici. Oltre alle consuete uscite balneari presso gli stabilimenti cittadini e della provincia, sono state garantite ulteriori uscite ricreative presso una sala cinematografica cittadina, un maneggio sul territorio e, per i ricreatori interessati, anche un'attività di orienteering.

Azione

008004 - mensa scolastica

Nel corso dell'anno 2021 sono proseguite le gestioni dei due lotti in cui il servizio di mensa scolastica è suddiviso (Lotto 1, servizio avviato il 01.09.2015 e Lotto 2, servizio avviato 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 nel corso del 2020 e tale sospensione ha comportato il 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. Per il lotto 2 è stata svolta un'attività di approfondimento volta a valutare l'opzione di rinnovo del contratto, come originariamente prevista, ponendo particolare attenzione agli aspetti strategici del rinnovo del parco attrezzature e della situazione strutturale delle cucine dei singoli plessi. Al termine dell'attività di approfondimento si è ritenuto di procedere al rinnovo anche per il lotto 2 dell'appalto e per il periodo 24.01.2022/23.01.2027. Sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1022 dd. 25.11.2020, si è confermata la quantificazione, definita con le ditte appaltatrici, 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 2021 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 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. In particolare l'attività si è concentrata sugli aspetti gestionali, di controllo e monitoraggio, attraverso: - il controllo dei capitolati, delle relative previsioni e le verifiche di qualità; - il costante raffronto con le scuole che fruiscono del servizio di mensa scolastica; - l'azione di stimolo e di impulso alla costituzione capillare presso i plessi degli organismi di controllo (Commissioni Mensa); - l'implementazione del programma CRS Mense (c.d. "CartaScuola"), per la gestione della prenotazione e del pagamento delle tariffe da parte dell'utenza. Nel corso del 2021, sebbene condizionata dalle interruzioni del servizio dovute alla pandemia, 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. L'intervento di sostegno al reddito attivato nel 2017 a favore dei lavoratori impiegati nel Lotto 2 dell'appalto per il servizio di mensa scolastica, transitati nei ruoli organici del nuovo appaltatore dal precedente gestore del servizio con decurtazioni individuali delle ore lavorate è stato confermato anche negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nel prioritario interesse dell'aumento della qualità dei servizi resi a favore dell'utenza, delle previste prestazioni nuove, autonome, diverse e completamente separate, anche temporalmente, dall'appalto per il servizio di mensa scolastica, che hanno intensificato le pulizie straordinarie delle cucine e delle sale mensa delle strutture comunali e statali. Anche per il servizio di mensa scolastica, come per tutti gli altri servizi educativi e scolastici comunali, l'Amministrazione comunale ha inteso mantenere inalterate le tariffe di fruizione, per supportare le famiglie nella delicata e difficoltosa contingenza congiunturale.

008005 - scuole dell'infanzia - nidi

Sebbene con modalità diverse, è proseguita l'attenzione per le tradizionali feste nazionali e locali, quali il Natale, il Carnevale e e altre che seguono il calendario annuale. Anche l'attività dei nidi d'infanzia, nell'anno scolastico 2021, è stata fortemente segnata dalle riorganizzazioni coerenti al susseguirsi delle normative e delle indicazioni derivanti dalle condizioni legate all'andamento epidemiologico. Di forte impatto sulle organizzazioni familiari le entrate con orari scaglionati. Quanto mai essenziale nei nidi d'infanzia la centralità delle relazioni con le famiglie a cui sono state dedicate, in qualità e quantità, gran parte delle energie e risorse professionali. Sono state riorganizzate le sezioni dei nidi d'infanzia, permettendo il mantenimento delle bolle intercluse. E' stato fondamentale per i bambini così piccoli, poter mantenere le relazioni con i propri educatori, che hanno contribuito con grande professionalità, flessibilità, spirito di adattamento e consapevolezza, a costruire momenti speciali anche attraverso le più piccole attività quotidiane, in un periodo così difficile. Nel periodo di zona rossa, significativo è stato l'apporto dell'attività svolta in modalità on-line finalizzato a mantenere sempre vivo il rapporto con bambini e famiglie. 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. Per riavviare l'apertura in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, si sono adottati specifici "Protocolli di Funzionamento" delle strutture di nidi e delle scuole dell'infanzia, nonché di un "Protocollo Operativo per la gestione dei casi positivi COVID-19 in una struttura educativa o scolastica comunale". In collaborazione con le famiglie dei bambini iscritti, è stato rielaborato 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. Il 16 gennaio 2021 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. Diventata un punto di riferimento ormai in città e un evento atteso quale luogo di relazione e d'incontro tra i servizi e le famiglie, nonostante le difficoltà dell'attuale momento di emergenza sanitaria, l'incontro è stato proposto in data 16 gennaio 2021, per la prima volta, con modalità interattive da remoto coerenti con le limitazioni imposte dalle misure anticontagio, sempre con il pensiero rivolto ai bambini e alle famiglie che, anche in un momento così complicato, hanno avuto la possibilità di informarsi e confrontarsi direttamente con l'Amministrazione comunale. E' proseguita la collaborazione con i soggetti gestori di servizi per la prima infanzia volta al rafforzamento del sistema educativo integrato dei servizi pubblici, del privato sociale e privati finalizzato a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie nell'ambito del medesimo territorio e naturalmente il progressivo aumento dei posti convenzionati con il Comune. Sono state confermate le modalità di convenzionamento con i nidi privati già sperimentate in precedenza, modalità che hanno privilegiato la scelta da parte delle famiglie delle strutture in cui inserire i bambini, consentendo, quindi, di ampliare il numero di gestori privati accreditati da poter convenzionare e di diminuire notevolmente il numero delle richieste delle famiglie rimaste insoddisfatte. In continuità con gli anni precedenti, è stato confermato, anche nel 2021, il finanziamento con risorse comunali di n. 194 posti nido convenzionati, relativamente ai quali si è registrata nel corso dell'anno una diminuzione di offerta dei gestori privati che hanno portato i posti effettivamente disponibili a n. 173. Si è richiesta alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la proroga per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza nelle strutture educative e scolastiche comunali che ospitano servizi per la fascia di età 0-6 anni in attesa delle indicazioni dalle competenti autorità nazionali in ordine alle caratteristiche tecniche degli impianti da installare. L'attività delle scuole dell'infanzia, nell'anno scolastico 2021, è stata organizzata e gestita adempiendo a quanto previsto dal susseguirsi delle normative e delle indicazioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Gran parte delle energie, infatti, si sono concentrate, in termini di risorse organizzative e gestionali nel garantire l'ordinario funzionamento delle scuole rimodulandolo, riorientandolo, riadattandolo al succedersi di obblighi normativi che scandivano aperture e chiusure dei servizi educativi. Essenziale, è risultato l'impegno profuso nella cura delle relazioni con le famiglie che hanno dovuto continuamente, in corso d'anno, adattarsi alle nuove regole anche in lassi di tempo molto ristretti, con importanti, spesso, destabilizzanti ripercussioni organizzative. Sono state riorganizzate le centosette sezioni delle scuole dell'infanzia, permettendo il mantenimento delle bolle intercluse ed escludendo tutte le attività a carattere trasversale nonché le uscite didattiche. Nel mese di marzo 2021, a seguito dell'Ordinanza Min. Salute dd. 12.03.2021 che ha posto la Regione Friuli Venezia Giulia in "zona rossa", è stata adottata da parte di ciascuna scuola, una puntuale programmazione didattica in presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, che ha consentito all'interno di ogni scuola dell'infanzia di operare in modo collegiale, affrontando insieme contenuti e modalità con cui mantenere i contatti con gli utenti. In tal senso e facendo tesoro di quanto positivamente sperimentato nel precedente periodo di sospensione delle attività (2020), il personale educativo ed insegnante ha elaborato uno specifico programma di attività per valorizzare appieno le esperienze e le capacità di ciascuno, rispondente ai bisogni dei singoli utenti e dei gruppi/bolla che ha consentito di superare la frammentarietà e l'occasionalità a cui nel 2020 spesso famiglie e bambini, sono stati costretti a vivere a causa dell'improvviso lockdown e dell'assoluta novità del lavoro a distanza. Il programma ha previsto la calendarizzazione di attività pensate e realizzate intorno ai seguenti ambiti: 1. colloqui con le famiglie, proposti con flessibilità e riconoscimento delle specifiche esigenze per un concreto supporto professionale ed accogliente; 2. produzioni dedicate a bambini e ragazzi, utilizzando modalità e piattaforme già testati e sperimentati in precedenza per continuità e familiarità acquisita; 3. individuazione dei materiali da pubblicare sul portale dell'Amministrazione Comunale, "Scuola ed Educazione a Distanza" per proseguire nel lavoro di documentazione delle attività e mantenere un contatto concreto con la città. Il programma delle attività è stato strutturato in moduli aggiornabili e replicabili, costituendo uno strumento operativo permanente da adottare, nel caso del prolungarsi della sospensione delle attività. E' proseguita 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), confermandosi 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 2021, nel Piano Triennale di Offerta Formativa (P.T.O.F.), oltre alle tradizionali attività didattiche educative, sono state inserite nelle Scuole dell'Infanzia Comunali le seguenti progettualità: • "Primi Passi Sugli Sci": attività sportiva di avvicinamento alla pratica dello sci, rivolta ai bambini dell'ultimo anno delle Scuole dell'Infanzia. L'attività è stata prevista per n. 100 bambini grandi, con l'overbooking del 30%. • progetti di educazione alimentare e di sostenibilità ambientale, realizzati tra l'altro con la partecipazione ai percorsi di "Slowfood" e "Orto in Condotta", nonché a percorsi specifici realizzati in collaborazione con le ditte di gestione del servizio mensa; • diffusione della pratica della lettura tra i bambini e le loro famiglie finalizzata al potenziamento culturale e formativo, anche nel contesto del "Patto per la Lettura".

Dette proposte, in continuità con gli anni precedenti, si sono realizzate ove rispondenti al pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19. È stata presentata, entro il termine di scadenza, la domanda relativa al finanziamento del Bando Regionale Friuli Venezia Giulia “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche” relativa agli interventi previsti nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). Il contributo ha permesso di realizzare a favore dei bambini delle Scuole dell’infanzia del Comune di Trieste, laboratori nell’ambito delle seguenti tematiche: educazione musicale, teatrale e avvicinamento alla lingua inglese. Nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, detti interventi sono stati realizzati in presenza e in modalità on-line. Nella stagione autunnale si è dato avvio al Progetto di Lavoro di Pubblica Utilità denominato “Biblioteche Scolastiche delle scuole dell’infanzia comunali del Comune di Trieste: valorizzazione mediante attività di promozione, allestimento e catalogazione” che porterà alla catalogazione di tutti i libri illustrati in dotazione. È stata altresì inserita nei P.O.F. delle singole Scuole dell’infanzia e conseguentemente è stata concessa da parte degli organismi preposti (Ufficio Scolastico Regionale e Polo Scuole Istruzione domiciliare), l’attivazione del progetto “Istruzione Domiciliare”, a favore di minori iscritti regolarmente alle scuole dell’infanzia impossibilitati a frequentare l’attività ordinaria causa fragilità connessa alla sfera della salute. A rendicontazione finale del progetto, gli organismi di competenza hanno provveduto a concedere il contributo richiesto, a fronte delle n. 85 ore che sono state espletate a domicilio, da parte del personale insegnante individuato. È proseguita nonostante la situazione epidemiologica in corso, la collaborazione con l’Istituto Statale Superiore “L. Da Vinci- G.R. Carli- S. de Sandrinelli” e nell’ambito del progetto “Percorsi per Competenze Trasversali in Orientamento (P.C.T.O.) - ex alternanza – Scuola Lavoro”, accogliendo gli allievi tirocinanti nelle sedi dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia. Per il loro inserimento, si è adottato uno specifico “Patto d’Intesa e di Corresponsabilità” che le famiglie degli studenti minorenni e/o gli studenti maggiorenti, hanno sottoscritto al fine del contenimento del contagio da COVID-19.

Azione

008006 - centri estivi e ricrestate

È proseguita la realizzazione delle tradizionali attività di centro estivo che il Comune offre ai bambini in età di nido d’infanzia, scuola dell’infanzia e scuola primaria, attività garantite mediante affidamento in appalto, al fine di consolidare la tradizione cittadina, che offre, nel delicato periodo estivo, spazi, attività ed azioni educative, ludiche e ricreative dedicate alle suddette tre fasce d’età, rispondendo in modo qualificato ai bisogni di accoglienza, cura e benessere dei bambini. Al fine di accentuare la qualità delle prestazioni rese, in un’ottica di specializzazione delle proposte per fasce d’età, è stata confermata la previsione di un appalto suddiviso in due lotti, con espressa evidenza del lotto riservato alla delicata fascia dei bambini in età di nido d’infanzia. Al fine di aumentare l’offerta di posti, è stato attivato un ulteriore appalto, anch’esso suddiviso in due lotti. Al fine di garantire un’offerta sempre più variegata, si è confermata l’implementazione delle attività ludicoricreative e sportive esistenti sul territorio a favore delle fasce d’età 6-10 anni e 11-14 anni, con l’individuazione di proposte e soluzioni organizzative complementari e modulari a quelle storicamente garantite, sia in termini di diffusione territoriale che di articolazione oraria e di possibile diversificazione tematica delle attività, in un’ottica di più stringente collaborazione con le realtà associative locali, in particolare sportive. Come positivamente sperimentato in fase emergenziale nel 2020 si è proceduto attraverso l’affidamento a 11 organizzazioni sportive del terzo settore che hanno garantito l’ampliamento dell’offerta dei Ricrestate comunali.

Azione

008099 - le altre azioni

Al fine di tutelare la salute dei bambini dei servizi educativi comunali, si è verificato l’assolvimento degli obblighi vaccinali, come requisito di accesso ai servizi rivolti alla fascia 0-6 anni, con l’integrale applicazione della già sperimentata semplificazione degli adempimenti che si sono svolti d’ufficio senza alcun onere a carico delle famiglie. Le iscrizioni ai servizi educativi e scolastici sono state garantite in modalità on line, offrendo alle famiglie sempre maggiore accessibilità e trasparenza nella domanda e nel controllo delle prestazioni rese, con l’accesso al portale delle iscrizioni attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Nell’ottica della progressiva semplificazione delle procedure, si è provveduto d’ufficio agli accertamenti sul possesso dei requisiti dichiarati (es. ISEE), riducendo i passaggi documentali a carico delle famiglie. In collaborazione con gli altri Dipartimenti dell’Ente coinvolti nell’applicazione del Regolamento comunale in materia di resa e controllo delle DSU e di ISEE, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 48/2017, si sono accentuati i controlli mirati sulle dichiarazioni non coerenti presentate per l’iscrizione e/o la tariffazione dei servizi educativi e scolastici comunali e convenzionati, anche grazie all’apposita Convenzione stipulata sul punto tra il Comune di Trieste e la Guardia di Finanza. A causa dell’emergenza sanitaria, è stata sospesa, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione degli appalti del servizio di trasporto per le uscite didattiche dei bambini delle scuole dell’infanzia comunali. È proseguito, invece, anche nel 2021, il servizio di trasporto dei bambini delle scuole primarie “Lona” e “Manna” iscritti ai servizi complementari alla frequenza scolastica. È stato, inoltre, confermato il servizio di trasporto per le uscite al mare dei ragazzi dei ricrestate. Per far fronte alle esigenze di contenimento del contagio da Covid 19, è stato attivato, per l’anno scolastico 2021/22, un servizio di trasporto scolastico dedicato, su richiesta del Dirigente scolastico e delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado “Dante”, verso la sede provvisoria “ex Carducci”. È stato, inoltre, attivato un trasporto scolastico dedicato a favore degli alunni della scuola dell’infanzia statale “DonMarzari”, trasferiti provvisoriamente in una sede a Prosecco a causa di lavori che interessavano la storica sede di Opicina. È 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. È, inoltre, proseguita la gestione in appalto del servizio di ausiliarità, secondo le indicazioni che prevedevano il progressivo ampliamento dell’appalto in caso di cessazione dal servizio del personale dipendente assegnato al servizio medesimo. Si è, inoltre, continuato a garantire, sia pure con modalità nuove coerenti con le restrizioni imposte dalla situazione di emergenza sanitaria, il tradizionale servizio di preaccogliimento scolastico in alcune scuole primarie cittadine a favore dei bambini iscritti al servizio di integrazione scolastica, mediante affidamento in appalto a ditta specializzata. RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICAE’ proseguita l’attività del Tavolo interassessorile costituito dagli Assessori a Scuola ed Educazione e ai Lavori pubblici e ai rispettivi Servizi finalizzato all’armonizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di competenza comunale, che il 7 gennaio 2021 hanno visto la ripresa delle attività del Nido d’infanzia San Giusto, già Tuttibimbi, nella sede storica di via Caboro n. 2 completamente ristrutturata nel pieno rispetto della cornice storica della principale colle della città. Sono state garantite tutte le attività di coordinamento e supporto logistici necessarie per il corretto funzionamento delle sedi scolastiche di competenza comunale. INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA’ PER ALUNNI E STUDENTINell’ambito delle azioni rivolte al diritto allo studio si è realizzata l’attività di erogazione dei libri di testo alle famiglie per le scuole primarie ed è stata garantita l’erogazione delle spese di funzionamento previste dalla L. n.23/1996 per le scuole statali primarie e secondarie di primo grado. DIRITTO ALLO STUDIO Sono stati realizzati i dovuti trasferimenti alle scuole statali previsti dalla L.R. n. 13/2018, e sono state attuate le misure di sostegno al diritto allo studio, mediante modalità di erogazione dei contributi alle famiglie mediante il “Pacchetto scuola” che nel 2021 è stato completamente informatizzato per garantire l’utilizzo delle tecnologie di accesso digitale previste a livello nazionale.

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009003 - i lavori pubblici

MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE COMUNALI Si è svolta la collaborazione con il Servizio Edilizia Scolastica per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza installati nelle strutture educative e scolastiche comunali secondo le indicazioni normative ed operative di settore.

Tema

016 - l'università e la ricerca

Azione

016001 - iniziative a favore di studenti e giovani laureati

Divulgazione scientifica e Trieste città della Conoscenza Nell'ambito del supporto alla diffusione della cultura scientifica nelle scuole cittadine, in collaborazione con gli enti scientifici aderenti al Protocollo d'Intesa "Trieste Città della Conoscenza", si sono realizzate alcune attività di divulgazione destinate alle scuole di ogni ordine e grado e alla cittadinanza, compatibilmente con le possibilità organizzative previste dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19 quali la usuale selezione regionale (Famelab Trieste – Talking Science), e pure la finale italiana di FAMELAB ITALIA Talentshow per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione volto a spiegare al pubblico in modo accessibile e divertente gli argomenti scientifici, sempre nel rispetto delle norme di emergenza sanitaria. Sempre nell'ottica finalizzata ad avvicinare la scienza al grande pubblico cittadino, della regione ed ai turisti in visita alla città, si è realizzata la decima edizione di Trieste Next "TAKE CARE. La scienza per il benessere sostenibile", svoltosi regolarmente il 24, 25 e 26 settembre 2021 anche in costanza di emergenza COVID-19. Durante i tre giorni di Trieste Next tutti gli enti scientifici del territorio hanno mostrato le loro attività di ricerca con laboratori e attività di divulgazione scientifica. Negli stand della manifestazione gli enti scientifici del territorio hanno esposto le loro attività di ricerca mediante laboratori, conferenze e attività destinate alle scuole di ogni ordine e grado. A Next si è aggiunto il tradizionale appuntamento con "La Notte dei Ricercatori", il venerdì 24 settembre che ne ha arricchito l'offerta attraverso gli apporti divulgativi dei ricercatori scientifici che lavorano negli enti di ricerca del territorio. Durante Trieste Next si è pure realizzata la seconda edizione di UN MARE DI ARCHEOLOGIA con una serie di eventi ed incontri destinati alle scuole e al pubblico sull'archeologia e sulle metodologie di indagine scientifica. PROGETTI IN CO-ORGANIZZAZIONE CON LE SCUOLE Sempre nel rispetto delle norme anticontagio si sono attuati i tradizionali progetti e che riguardano l'offerta formativa e didattica cittadina. In tal senso si sono realizzati interventi educativi e supportate le tradizionali iniziative delle scuole statali per il Giorno della Memoria e per il Giorno del Ricordo, nel più ampio contesto del programma pluriennale approvato dalla Giunta Municipale. Sono stati realizzati interventi di co-organizzazione per eventi educativi/culturali di alto livello promossi dalle scuole statali di ogni ordine e grado o da associazioni quali "Obermun 2021" con il Liceo Statale Oberdan e lo spettacolo teatrale in streaming presso il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Il Rossetti "IL BULLISMO E' NUDO" con l'associazione AMTT. E' stato concluso il progetto "SPAZI.AMO", mediante la realizzazione di progettualità educative e/o ludicoricreative, promosse da comitati e associazioni di genitori, che si sono concretizzate nei giardini e negli spazi scolastici ed educativi comunali. E' proseguita la tradizionale e positiva esperienza dello scambio tra gli studenti degli atenei di Trieste e Graz che, grazie allo storico gemellaggio tra le due città, che quest'anno ha portato quattro 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 supporto alla promozione realizzata dalla Fondazione volte ad attrarre sempre più studenti nei corsi di alta specializzazione attivati da entrambe, che permetteranno di formare tecnici specializzati riconosciuti a livello europeo. Il Comune continua a mettere a disposizione di dette fondazioni alcuni alloggi negli stabili ex Ardiss in zona Urban per gli studenti non residenti.

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
L0002 - Università e ricerca	100,00	2
L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	100,00	25
L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	100,00	2
L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	100,00	5
L1040 - Mensa scolastica - costi generali	100,00	7
L1045 - Mensa scolastica asili nido	100,00	5
L2001 - Ricreatori e Giovani	100,00	4
L2003 - Istruzione	100,00	9

SW500 - Scuola ed Educazione

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
L0002 - SW5	5.000,00	10.000,00	16.567,95
L1000 - SW5	50.000,00	55.000,00	86.439,05
L1001 - SW5	3.018.145,00	3.013.145,00	2.750.659,44
L1002 - SW5	2.351.000,00	2.823.141,96	3.469.570,62
L1040 - SW5	160.000,00	160.000,00	62.518,15
L1041 - SW5	458.000,00	458.000,00	603.840,43
L1042 - SW5	1.430.000,00	1.118.535,85	1.230.614,49
L1043 - SW5	88.000,00	88.000,00	98.666,03
L1044 - SW5	909.000,00	909.000,00	848.894,57
L1045 - SW5	15.000,00	15.000,00	0,00
L2001 - SW5	100.000,00	100.000,00	204.980,33
L2003 - SW5	15.000,00	10.000,00	22.615,79
L2004 - SW5	800.000,00	800.000,00	775.734,15
L2005 - SW5	120.000,00	120.000,00	284.499,82

Totali per Centro di Costo:

9.519.145,00

9.679.822,81

10.455.600,82

SW500 - Scuola ed Educazione

	Accertato 2021
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.238,29
Rimborsi e altre entrate correnti	58.568,08
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.078.730,36
Trasferimenti correnti da Imprese	15.582,51
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.298.481,58
Totali per Centro di costo:	10.455.600,82

SW500 - Scuola ed Educazione

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
L0000 - SW5	112.349,12	123.325,33	114.311,85
L0001 - SW5	0,00	1.000,00	1.000,00
L0002 - SW5	105.126,00	110.126,00	108.725,46
L0003 - SW5	246.000,00	246.000,00	140.115,21
L1000 - SW5	5.331.676,82	5.150.176,82	4.766.396,57
L1001 - SW5	13.805.178,70	14.092.495,29	12.914.921,92
L1002 - SW5	15.383.989,48	15.890.692,54	15.873.085,65
L1040 - SW5	28.760,56	28.760,56	27.671,93
L1041 - SW5	1.244.979,92	1.288.304,39	1.165.627,61
L1042 - SW5	1.955.798,72	2.529.804,59	2.600.973,09
L1043 - SW5	358.797,11	278.779,59	169.245,07

L1044 - SW5	3.313.374,78	2.196.211,53	2.242.443,11
L1045 - SW5	693.594,48	803.594,48	733.198,75
L2000 - SW5	12.733,26	12.733,26	3.926,76
L2001 - SW5	7.752.829,37	8.976.314,26	8.353.763,40
L2003 - SW5	5.262.015,80	5.288.154,53	5.007.475,13
L2004 - SW5	185.230,00	185.230,00	181.974,08
L2005 - SW5	905.300,00	1.480.300,00	1.380.380,62
L2030 - SW5	1.316.046,60	1.326.113,10	1.300.993,38
L2041 - SW5	1.236.517,80	1.204.517,80	1.193.065,06
L2051 - SW5	121.222,71	156.222,71	226.618,44
L9001 - SW5	0,00	360.536,47	325.907,36

L9002 - SW5	0,00	1.913.629,01	293.598,58
--------------------	------	--------------	------------

L9003 - SW5	0,00	355.186,01	372.365,42
--------------------	------	------------	------------

Totali per Centro di costo: 59.371.521,23 63.998.208,27 59.497.784,45

SW500 - Scuola ed Educazione

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	22.579.247,32
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	752,00
Interessi passivi	768.919,55
Redditi da lavoro dipendente	35.346.465,53
Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.074,48
Trasferimenti correnti	777.325,57
Totali per Centro di costo:	59.497.784,45

Centro di costo: SW500 - Scuola ed Educazione**Centro elementare: L0002 - SW5****Tipologia: Trasferimenti correnti da Imprese****Conto: Altri trasferimenti correnti da imprese**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale per Tipologia:		5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	1.786,02	7.923,82
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	3.213,98	3.644,13
Totale per Tipologia:		0,00	5.000,00	11.567,95
Totale per Centro elementare:		5.000,00	10.000,00	16.567,95

Centro elementare: L1000 - SW5**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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	1.867,30	3.897,90
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	3.132,70	3.132,70

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	50.000,00	50.000,00	79.408,45
Totale per Tipologia:		50.000,00	55.000,00	86.439,05
Totale per Centro elementare:		50.000,00	55.000,00	86.439,05

Centro elementare: L1001 - SW5**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.000.000,00	1.000.000,00	582.593,88
Totale per Tipologia:		1.000.000,00	1.000.000,00	582.593,88

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	13.145,00	13.145,00	10.582,51
Totali per Tipologia:		13.145,00	13.145,00	10.582,51

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.000,00	0,00	0,00

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	2.000.000,00	2.000.000,00	2.157.483,05

Totali per Tipologia:	2.005.000,00	2.000.000,00	2.157.483,05
Totali per Centro elementare:	3.018.145,00	3.013.145,00	2.750.659,44

Centro elementare: L1002 - SW5

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	19,73
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30.000,00	30.000,00	49.970,00

Totali per Tipologia:	30.000,00	30.000,00	49.989,73
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.650.000,00	1.651.240,82	2.113.679,44
E.2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	470.901,14	620.987,74

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	670.000,00	670.000,00	684.913,71

Totali per Tipologia:	2.320.000,00	2.792.141,96	3.419.580,89
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.000,00	1.000,00	0,00

Totale per Tipologia:	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale per Centro elementare:	2.351.000,00	2.823.141,96	3.469.570,62

Centro elementare: L1040 - SW5
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	62.518,15
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	60.000,00	60.000,00	0,00
Totale per Tipologia:		60.000,00	60.000,00	62.518,15

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale per Tipologia:		100.000,00	100.000,00	0,00
Totale per Centro elementare:		160.000,00	160.000,00	62.518,15

Centro elementare: L1041 - SW5
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	458.000,00	458.000,00	603.840,43
Totale per Tipologia:		458.000,00	458.000,00	603.840,43
Totale per Centro elementare:		458.000,00	458.000,00	603.840,43

Centro elementare: L1042 - SW5
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.430.000,00	1.118.535,85	1.230.614,49
Totale per Tipologia:		1.430.000,00	1.118.535,85	1.230.614,49
Totale per Centro elementare:		1.430.000,00	1.118.535,85	1.230.614,49

Centro elementare: L1043 - SW5
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
------------	------------------------	-----------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	88.000,00	88.000,00	98.666,03
Totali per Tipologia:		88.000,00	88.000,00	98.666,03
Totali per Centro elementare:		88.000,00	88.000,00	98.666,03

Centro elementare: L1044 - SW5

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	909.000,00	909.000,00	848.894,57
Totali per Tipologia:		909.000,00	909.000,00	848.894,57
Totali per Centro elementare:		909.000,00	909.000,00	848.894,57

Centro elementare: L1045 - SW5

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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

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

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	4.238,29
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	4.238,29

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	100.000,00	100.000,00	200.742,04
Totali per Tipologia:		100.000,00	100.000,00	200.742,04
Totali per Centro elementare:		100.000,00	100.000,00	204.980,33

Centro elementare: L2003 - SW5

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	8.578,35
Totali per Tipologia:		10.000,00	10.000,00	8.578,35
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	9.037,44
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	5.000,00
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	14.037,44
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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5.000,00	0,00	0,00
Totali per Tipologia:		5.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		15.000,00	10.000,00	22.615,79
Centro elementare: L2004 - SW5				
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	800.000,00	800.000,00	775.734,15
Totali per Tipologia:		800.000,00	800.000,00	775.734,15
Totali per Centro elementare:		800.000,00	800.000,00	775.734,15
Centro elementare: L2005 - SW5				
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	120.000,00	120.000,00	284.499,82
Totali per Tipologia:		120.000,00	120.000,00	284.499,82
Totali per Centro elementare:		120.000,00	120.000,00	284.499,82
Totali per Centro di costo:		9.519.145,00	9.679.822,81	10.455.600,82

Centro di costo: SW500 - Scuola ed Educazione**Centro elementare: L0000 - SW5****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	3.000,00	1.275,14
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	5.000,00	1.061,62
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	546,56
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	1.578,42
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	527,35

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.353,08	2.938,45	730,28
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	17.585,37	19.000,00	19.000,00
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.034,40	4.034,40	2.240,00

Totale per Macroaggregato: 112.349,12 112.349,12 103.335,64

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate**Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.976,21	10.976,21

Totale per Macroaggregato: 0,00 10.976,21 10.976,21

Totale per Centro elementare: 112.349,12 123.325,33 114.311,85

Centro elementare: L0001 - SW5**Macroaggregato: Trasferimenti correnti****Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	1.000,00	1.000,00

Totali per Macroaggregato:	0,00	1.000,00	1.000,00
Totali per Centro elementare:	0,00	1.000,00	1.000,00

Centro elementare: L0002 - SW5
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi
Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	46.626,00	32.569,25	32.566,17

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	8.576,78	12.633,27
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	56.500,00	52.923,22	55.715,21
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	14.056,75	7.058,81

Totali per Macroaggregato:	103.126,00	108.126,00	107.973,46
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.000,00	2.000,00	752,00

Totali per Macroaggregato:	2.000,00	2.000,00	752,00
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Totali per Centro elementare:	105.126,00	110.126,00	108.725,46
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Centro elementare: L0003 - SW5
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi
Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	4.500,00	4.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.400,00	10.400,00	4.066,44
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	6.553,68

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	177.400,00	177.400,00	117.395,09
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	15.740,00	0,00

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13.000,00	13.000,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.900,00	14.960,00	12.100,00
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14.800,00	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		246.000,00	246.000,00	140.115,21
Totali per Centro elementare:		246.000,00	246.000,00	140.115,21
Centro elementare: L1000 - SW5				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.500,00	22.500,00	4.000,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	76.476,82	76.476,82	63.705,19
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.000,00	41.000,00	42.282,50
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	50.000,00	50.000,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.015,00	2.015,00	1.142,76
Totali per Macroaggregato:		191.991,82	191.991,82	111.130,45
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	259.260,18	259.260,18	0,00
Totali per Macroaggregato:		259.260,18	259.260,18	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Altri contributi sociali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	794.976,97	798.476,97	786.933,30
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	101.413,64	101.413,64	111.544,25

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.510.500,00	3.320.500,00	3.303.254,78
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.070,72	30.070,72	30.070,72
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	393.463,49	393.463,49	368.463,49

Totali per Macroaggregato: 4.850.424,82 4.668.924,82 4.625.266,54

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00	29.999,58

Totali per Macroaggregato: 30.000,00 30.000,00 29.999,58

Totali per Centro elementare: 5.331.676,82 5.150.176,82 4.766.396,57

Centro elementare: L1001 - SW5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Aggi di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.300,00	2.550,00	2.496,92
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	9.000,00	8.750,00	2.437,50
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	25.171,08	25.966,86
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	1.121,14
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	3.505,00	9.655,82
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	76.494,77	47.818,69	31.529,51

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.233.350,00	1.904.350,00	1.622.214,72
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.432,00	27.432,00	20.351,64

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.453.767,60	1.453.767,60	1.291.857,18
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	17.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	17.000,00	5.825,42
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	6.500,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	6.500,00	6.409,45
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.335,00	3.335,00	2.910,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.152,42	14.152,42	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.000,00	25.100,11	2.947,52
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.835,43	0,00	0,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	3.470,64	1.151,08
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.441,67	5.481,97	5.303,52
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	82.555,41	86.683,18	86.683,18
U.1.03.02.05.005	Acqua	45.470,00	45.470,00	45.470,00
U.1.03.02.05.006	Gas	173.012,62	173.012,62	171.012,62
U.1.03.02.05.006	Gas	2.500,00	2.625,00	2.500,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.090,00	3.090,00	3.055,50
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	8.500,00	8.500,00	6.875,00
Totali per Macroaggregato:		3.233.277,22	3.910.265,31	3.392.274,58

Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	219.749,00	219.749,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	54.680,30	54.680,30	0,00
Totali per Macroaggregato:		274.429,30	274.429,30	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	20.000,00	20.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		20.000,00	20.000,00	0,00
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.234,89	34.234,89	34.233,57
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	700,11	700,11	349,26
Totali per Macroaggregato:		34.935,00	34.935,00	34.582,83
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Altri contributi sociali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	90.000,00	173.868,26	134.086,48
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.922.761,68	1.892.260,73	1.856.565,26
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	299.860,91	297.885,53	299.435,18
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.283.116,00	5.868.116,00	5.772.734,41
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.930,80	7.930,80	7.130,80
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	611.012,79	611.012,79	424.139,95
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	967.914,00	937.522,57	931.023,49
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00	1.079,51
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	4.328,00	56.869,43

Totali per Macroaggregato: **10.183.596,18** **9.793.924,68** **9.483.064,51**

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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.941,00	5.941,00	5.000,00

Totali per Macroaggregato: **5.941,00** **5.941,00** **5.000,00**

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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: **13.805.178,70** **14.092.495,29** **12.914.921,92**

Centro elementare: L1002 - SW5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Agg di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri agg di riscossione n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00	4.920,00	4.915,44
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	6.000,00	5.580,00	1.096,58
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	341,60
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	8.121,54
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	348,93	1.676,62
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	700,49
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	16.491,62	26.945,58
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63.375,27	46.530,65	13.599,07

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	569.111,79	1.098.111,79	979.989,68
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.647,50	2.647,50	2.647,50

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	782,02
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	185.165,20	185.165,20	154.242,61
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.000,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.293,20	3.293,20	3.293,20
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.300,00	12.300,00	12.300,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.000,00	932,73	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	132.164,88	105.985,06	105.985,06
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.000,00	18.000,00	7.843,99
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	6.134,54	2.816,82
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.421,06	9.761,36	9.697,19
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	8.700,00	8.700,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	242.505,91	254.631,21	254.631,21
U.1.03.02.05.005	Acqua	92.600,00	92.600,00	92.600,00
U.1.03.02.05.006	Gas	423.411,35	423.411,35	420.811,35
U.1.03.02.05.006	Gas	4.500,00	4.725,00	4.500,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	2.600,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	200,00	200,00	111,51
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	39.130,00	39.130,00	20.849,80
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	18.000,00	18.000,00	15.308,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.500,00	1.500,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		1.909.526,46	2.427.760,14	2.171.766,86
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	51.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	70.130,34	70.130,34	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	515.783,00	515.783,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	4,07	0,00
Totali per Macroaggregato:		585.913,34	636.917,41	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	500,00	500,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		500,00	500,00	0,00
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	206.467,89	206.467,89	206.466,62
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	700,11	700,11	349,25
Totali per Macroaggregato:		207.168,00	207.168,00	206.815,87
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Altri contributi sociali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	95.000,00	185.000,00	180.906,00
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.470.007,24	2.652.397,74	2.594.480,89
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	281,32	281,32	268,22
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	380.980,32	380.980,32	418.060,34
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.696.707,00	7.357.563,91	7.487.008,75

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.567,85	7.541,75	7.541,75
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	614.982,91	614.982,91	552.013,71
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.182,04	1.182,04	1.127,47
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.414.173,00	1.410.564,00	2.237.509,65
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00	823,86
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	6.853,00	14.762,28

Totali per Macroaggregato:	12.680.881,68	12.618.346,99	13.494.502,92
Totali per Centro elementare:	15.383.989,48	15.890.692,54	15.873.085,65

Centro elementare: L1040 - SW5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Aggi di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.760,56	22.760,56	22.671,93

Totali per Macroaggregato:	28.760,56	28.760,56	27.671,93
Totali per Centro elementare:	28.760,56	28.760,56	27.671,93

Centro elementare: L1041 - SW5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Aggi di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.223.479,92	1.265.324,38	1.142.363,54

Totali per Macroaggregato:	1.243.479,92	1.285.324,38	1.162.363,54
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	2.980,01	3.264,07
Totali per Macroaggregato:		1.500,00	2.980,01	3.264,07
Totali per Centro elementare:		1.244.979,92	1.288.304,39	1.165.627,61
Centro elementare: L1042 - SW5				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Aggi di riscossione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	100.000,00	0,00
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	49.054,90	14.054,90	0,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.865.023,93	2.372.479,78	2.557.988,83
Totali per Macroaggregato:		1.954.078,83	2.526.534,68	2.597.988,83
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	219,89	219,89	218,30
Totali per Macroaggregato:		219,89	219,89	218,30
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	3.050,02	2.765,96
Totali per Macroaggregato:		1.500,00	3.050,02	2.765,96
Totali per Centro elementare:		1.955.798,72	2.529.804,59	2.600.973,09
Centro elementare: L1043 - SW5				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Aggi di riscossione				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	349.469,83	269.452,31	159.917,79
Totali per Macroaggregato:		358.469,83	278.452,31	168.917,79
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	327,28	327,28	327,28
Totali per Macroaggregato:		327,28	327,28	327,28
Totali per Centro elementare:		358.797,11	278.779,59	169.245,07
Centro elementare: L1044 - SW5				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Aggi di riscossione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.275.338,85	2.158.052,46	2.204.284,04
Totali per Macroaggregato:		3.309.338,85	2.192.052,46	2.238.284,04
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.090,83	1.090,83	1.090,83
Totali per Macroaggregato:		1.090,83	1.090,83	1.090,83
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.945,10	3.068,24	3.068,24
Totali per Macroaggregato:		2.945,10	3.068,24	3.068,24
Totali per Centro elementare:		3.313.374,78	2.196.211,53	2.242.443,11

Centro elementare: L1045 - SW5				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	693.594,48	803.594,48	733.198,75
Totali per Macroaggregato:		693.594,48	803.594,48	733.198,75
Totali per Centro elementare:		693.594,48	803.594,48	733.198,75
Centro elementare: L2000 - SW5				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.000,00	5.000,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.692,96	6.692,96	3.926,76
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	0,00
Totali per Macroaggregato:		12.733,26	12.733,26	3.926,76
Totali per Centro elementare:		12.733,26	12.733,26	3.926,76
Centro elementare: L2001 - SW5				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Aggi di riscossione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	1.409,59
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	111,87	2.065,57
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	2.199,34
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	1.897,83	8.538,06
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	9.025,00	17.302,33
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.250,00	27.687,49	5.103,48
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	198.118,00	1.006.618,00	828.899,03
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	84.287,07	84.287,07	70.211,13
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.000,00	3.000,00	2.999,43
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	500,00	2.247,24	2.247,24
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	715,00	715,00	650,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	33.600,00	31.021,61	10.266,30
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	274.676,44	274.676,44	274.676,44
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	1.662,30	2.386,36
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	76.080,00	79.884,00	79.884,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	35.300,00	35.300,00	35.300,00
U.1.03.02.05.006	Gas	155.545,28	155.545,28	152.745,28
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	2.800,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.700,00	2.700,00	2.648,10
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	11.000,00	11.000,00	8.380,18
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.400,00	9.400,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	864,00
Totali per Macroaggregato:		941.871,79	1.761.479,13	1.525.775,86
Macroaggregato: Altre spese correnti				

Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	33.228,41	33.228,41	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	129.615,00	129.615,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	27,81	0,00
Totali per Macroaggregato:		162.843,41	162.871,22	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.000,00	3.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		3.000,00	3.000,00	0,00
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	70.992,49	70.992,49	70.990,83
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.236,51	5.236,51	5.236,51
Totali per Macroaggregato:		76.229,00	76.229,00	76.227,34
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Altri contributi sociali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	32.000,00	63.570,96	58.897,92
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	0,00	3.238,46
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.280.392,39	1.372.042,51	1.304.946,31
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	211.444,37	209.304,07	224.366,91
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.728.705,00	3.464.641,91	3.579.211,13
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.448,79	4.448,79	1.948,79
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	201.367,62	193.367,62	191.367,62
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.109.527,00	1.650.694,95	1.382.859,93
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00	1.141,18

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	13.664,10	3.781,95
Totali per Macroaggregato:		6.568.885,17	6.972.734,91	6.751.760,20
Totali per Centro elementare:		7.752.829,37	8.976.314,26	8.353.763,40

Centro elementare: L2003 - SW5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.000,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.223,56	6.223,56	6.223,56
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.632,58	31.632,58	31.632,58

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	277.314,04	277.314,04	290.314,04
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	659,36	659,36	659,36

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	515.693,20	515.693,20	429.572,45
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	121.992,35	121.992,35	101.619,62
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	844.121,36	844.121,36	730.905,32

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360,00	360,00	325,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360,00	360,00	325,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000,00	10.000,00	0,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	12.566,00	12.566,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13.000,00	434,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	28.538,86	28.538,86	13.683,80
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.039,70	6.939,70	3.938,73

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.040,30	1.040,30	1.300,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	900,00	1.000,00	1.300,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	29.657,25	31.140,11	29.657,25
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	609.217,60	639.678,47	639.678,47
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	1.995,00	1.900,00
U.1.03.02.05.006	Gas	2.000,00	2.100,00	2.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	223.432,46	223.432,46	218.632,46
U.1.03.02.05.006	Gas	1.085.865,73	1.085.865,73	1.080.665,73
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	4.800,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.200,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	180.381,94	180.381,94	123.934,71
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	124.171,51	124.171,51	85.839,17
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	52.582,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	19.550,50

Totali per Macroaggregato: 4.292.901,80 4.320.040,53 4.053.205,75

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.378,92	37.378,92	37.377,25
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	169.730,92	169.730,92	169.728,97
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	746,08	746,08	372,19
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	932,08	932,08	464,98

Totali per Macroaggregato: 208.788,00 208.788,00 207.943,39

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Altri trasferimenti a famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.000,00	27.000,00	27.000,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	1.000,00	1.000,00
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.	15.000,00	13.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		760.326,00	759.326,00	746.325,99
Totali per Centro elementare:		5.262.015,80	5.288.154,53	5.007.475,13

Centro elementare: L2004 - SW5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Aggi di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	82.000,00	82.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.500,00	18.500,00	97.244,08

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	49.730,00	49.730,00	49.730,00

Totali per Macroaggregato:		185.230,00	185.230,00	181.974,08
Totali per Centro elementare:		185.230,00	185.230,00	181.974,08

Centro elementare: L2005 - SW5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Aggi di riscossione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.500,00	5.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	13.420,00	13.420,00

Conto: Contratti di servizio pubblico

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	870.000,00	3.889,06	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	1.427.690,94	1.358.014,22
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	146,40
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale per Macroaggregato:		885.800,00	1.460.800,00	1.380.380,62
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Altre spese correnti n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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
Totale per Macroaggregato:		7.000,00	7.000,00	0,00
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.500,00	10.500,00	0,00
Totale per Macroaggregato:		10.500,00	10.500,00	0,00
Totale per Centro elementare:		905.300,00	1.480.300,00	1.380.380,62
Centro elementare: L2030 - SW5				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.066,56	13.066,56	13.066,54

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	715,00	715,00	650,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.882,42	29.772,72	14.952,81
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	890,30	1.000,00	1.300,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	201.230,00	211.291,50	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	105,00	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	719.640,36	719.640,36	714.440,36
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.200,00
Totali per Macroaggregato:		1.073.864,60	1.083.931,10	1.059.279,67

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	241.249,92	241.249,92	241.248,74
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	932,08	932,08	464,97
Totali per Macroaggregato:		242.182,00	242.182,00	241.713,71
Totali per Centro elementare:		1.316.046,60	1.326.113,10	1.300.993,38

Centro elementare: L2041 - SW5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.236.517,80	1.204.517,80	1.193.065,06
Totali per Macroaggregato:		1.236.517,80	1.204.517,80	1.193.065,06
Totali per Centro elementare:		1.236.517,80	1.204.517,80	1.193.065,06

Centro elementare: L2051 - SW5

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	121.222,71	156.222,71	226.618,44

Totali per Macroaggregato:	121.222,71	156.222,71	226.618,44
Totali per Centro elementare:	121.222,71	156.222,71	226.618,44

Centro elementare: L9001 - SW5
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente
Conto: Altri contributi sociali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	2.131,74	6.486,92

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	51.169,83	76.398,98
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	1.975,38	9.114,80
		0,00	45.253,31	0,00

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	143.092,54	230.474,13
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	524,03
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	548,00	2.908,50
		0,00	116.365,67	0,00

Totali per Macroaggregato:	0,00	360.536,47	325.907,36
Totali per Centro elementare:	0,00	360.536,47	325.907,36

Centro elementare: L9002 - SW5
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente
Conto: Altri contributi sociali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	0,00	4.094,00

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	104.221,26	69.538,09
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	1.078,75	5.071,29
		0,00	146.135,39	0,00

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	1.285.536,77	211.972,56

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	515,13	1.420,64
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	365,00	1.502,00
		0,00	375.776,71	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	1.913.629,01	293.598,58
Totali per Centro elementare:		0,00	1.913.629,01	293.598,58
Centro elementare: L9003 - SW5				
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Altri contributi sociali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	641,66	1.976,24
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	52.485,26	89.865,13
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	2.140,30	11.964,49
		0,00	44.022,01	0,00
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	142.697,34	268.006,69
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	338,87
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	214,00
		0,00	113.199,44	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	355.186,01	372.365,42
Totali per Centro elementare:		0,00	355.186,01	372.365,42
Totali per Centro di costo:		59.371.521,23	63.998.208,27	59.497.784,45

INDICATORI/ INDICI

Centro di Costo: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

CentroElementare: L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00020 - asili nido comunali	02682-numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	S	1.141,00	1.192,00	1.048,00
	02683-numero domande accolte nell'anno	S	741,00	814,00	768,00
	02684-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	S	594,00	568,00	515,00
	02685-numero utenti usciti in corso d'anno	N	147,00	246,00	253,00
	02686-numero utenti accolti in corso d'anno	S	741,00	814,00	768,00
	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	6,00	8,00	7,00
	02691-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	400,00	378,00	280,00
	02694-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	S	195,00	119,00	161,00
	02695-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	S	1.950,00	1.190,00	1.610,00
	02698-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	261,00	233,00	217,00
	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	237,00	212,00	215,00
	02703-numero educatori	S	201,00	212,00	214,00
	02704-costo totale diretto asili nido	S	12.808.654,00	13.599.987,00	20.028.182,00
	02705-provento totale	S	1.355.715,00	1.056.258,09	1.524.493,00
00021 - asili nido in convenzione	02711-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	N	195,00	119,00	185,00
	02724-numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	S	198,00	195,00	195,00
	02725-numero asili nido convenzionati	S	16,00	15,00	15,00
00211 - nido leggero	02733-numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	S	16,00	23,00	17,00
	02734-numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	S	47,00	51,00	33,00
	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	14,00	16,00	16,00
	02738-numero utenti usciti in corso d'anno	N	24,00	30,00	22,00
	02739-numero utenti accolti in corso d'anno	N	31,00	28,00	17,00
	02740-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	N	195,00	119,00	161,00
	02741-numero gg di frequenza media	N	157,00	101,00	120,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	02742-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	N	195,00	119,00	161,00
	02743-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	N	877,50	665,00	805,00
	02745-numero posti disponibili	S	28,00	28,00	28,00
	02747-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	8,00	10,00	15,00
	02751-numero nidi leggeri	S	3,00	3,00	3,00

CentroElementare: L1002 - Scuole dell'infanzia comunali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00255 - scuole materne comunali	02763-numero utenti potenziali (criterio di stima)	S	4.584,00	4.571,00	4.380,00
	02764-numero domande presentate nell'anno	S	1.096,00	1.087,00	1.045,00
	02765-numero domande accolte nell'anno	S	1.033,00	1.035,00	991,00
	02768-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	S	2.299,00	2.287,00	2.175,00
	02769-numero utenti usciti in corso d'anno	N	103,00	91,00	106,00
	02770-numero utenti accolti in corso d'anno	S	151,00	142,00	139,00
	02773-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	S	185,00	109,00	182,00
	02774-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	S	1.757,50	1.030,00	1.729,00
	02776-numero personale amministrativo	S	3,00	3,00	3,00
	02777-numero personale docente	S	303,00	303,00	324,00
	02778-numero personale non docente	S	131,00	112,00	101,00
	02779-numero posti disponibili	S	2.366,00	2.356,00	2.251,00
	05260-numero scuole materne comunali	S	29,00	29,00	29,00
	44444-Spesa complessiva scuole dell'infanzia	N	15.263.467,42	15.021.652,00	18.942.324,00
00256 - scuole materne convenzionate	02787-numero utenti potenziali (criterio di stima)	S	163,00	160,00	155,00
	02788-numero domande presentate nell'anno	S	49,00	45,00	37,00
	02789-numero domande accolte nell'anno	S	15,00	15,00	16,00
	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	34,00	30,00	0,00
	02792-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	35,00	35,00	35,00
	02793-numero utenti usciti in corso d'anno	N	6,00	5,00	0,00
	02794-numero utenti accolti in corso d'anno	N	6,00	6,00	1,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	02803-numero posti disponibili	S	36,00	36,00	36,00
	02805-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	5,00	5,00	8,00
	05261-numero scuole materne convenzionate	S	5,00	5,00	5,00
	05733-numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	S	185,00	99,00	171,00
	05734-numero ore di apertura (orario) (anno solare)	S	1.757,50	940,50	1.624,50

CentroElementare: L1040 - Mensa scolastica - costi generali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00244 - refezione scolastica	02836-n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)	N	10.443,00	9.585,00	9.285,00
	02837-numero totale scuole servite di refezione scolastica	N	131,00	131,00	132,00
	02838-numero sedi mense scolastiche	S	108,00	108,00	108,00
	02839-numero pasti erogati	S	1.505.933,00	1.197.276,00	1.227.174,00
	02840-n° pasti da cucina comunale	N	860.555,00	829.914,00	720.336,00
	02841-n° pasti da cucina - polo cottura	N	0,00	0,00	0,00
	02842-n° pasti veicolati in legume fresco/caldo	N	645.378,00	367.362,00	536.838,00
	02843-numero domande presentate	S	10.443,00	9.585,00	9.285,00
	02844-numero domande soddisfatte	S	10.443,00	9.585,00	9.285,00
	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	10.443,00	10.443,00	10.463,00
	02848-superficie complessiva (in mq)	S	7.000,00	7.000,00	7.020,00
	06051-provento totale (anno scolastico chiuso)	S	3.154.003,96	1.844.536,01	2.836.264,66

CentroElementare: L1041 - Mensa scolastica - materne statali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01244 - refezione scolastica	09378-n° pasti scuole dell'infanzia statali	S	184.675,00	150.939,00	149.187,00

CentroElementare: L1042 - Mensa scolastica elementari

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02244 - refezione scolastica	09379-n° pasti scuole primarie	S	531.462,00	360.270,00	413.504,00

CentroElementare: L1043 - Mensa scolastica medie

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03244 - refezione scolastica	09380-n° pasti scuole medie	S	34.556,00	23.616,00	25.470,00

CentroElementare: L1044 - Mensa scolastica - materne comunali

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
04244 - refezione scolastica	09377-n° pasti scuole dell'infanzia comunali	S	411.206,00	386.103,00	343.764,00

CentroElementare: L1045 - Mensa scolastica asili nido

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
05244 - refezione scolastica	09376-n° pasti asili nido	S	126.484,00	118.506,00	106.055,00

CentroElementare: L2001 - Ricreatori e Giovani

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00251 - ricreatori comunali	02916-numero utenti usciti in corso d'anno	N	0,00	0,00	7,00
	02917-numero utenti iscritti in corso d'anno	N	812,00	776,00	1.968,00
	02920-numero gg di apertura (periodo) nell'anno	N	219,00	109,00	180,00
	02925-numero ricreatori	S	12,00	12,00	12,00
	04832-numero utenti iscritti al 31/12	N	2.158,00	1.200,00	978,00
	04833-numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	S	813,00	400,00	323,00
	05807-numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)	N	45,00	45,00	48,00
	05808-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)	N	7,00	8,00	5,00
	05809-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	N	4,00	4,00	4,00
	08276-numero partnership attivate	N	30,00	9,00	10,00

CentroElementare: L2003 - Istruzione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	1.095,00	1.078,00	1.000,00
	02820-numero scuole materne statali	N	30,00	30,00	30,00
	02827-scuole elementari: numero utenti iscritti	S	7.047,00	7.717,00	7.500,00
	02834-scuole medie: numero utenti iscritti	S	5.168,00	4.953,00	4.998,00
	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	96,00
	04820-importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	S	216.270,55	240.463,19	245.000,00
	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	738,00	769,00	596,00
	04824-importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	S	120.570,00	115.350,00	112.644,00
	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	7.047,00	7.717,00	7.500,00
	04828-importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	N	290.000,00	305.314,11	290.314,00
	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	1.095,00	1.078,00	1.047,00
	05262-numero scuole materne statali	N	30,00	30,00	30,00

CentroElementare: L2004 - Servizio integrativo scolastico

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS	02874-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	N	4,00	4,00	4,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	02875-numero posti disponibili	S	1.452,00	1.267,00	1.199,00
	02877-numero sedi di SIS	S	14,00	14,00	14,00
	02879-numero domande presentate nell'anno	S	485,00	511,00	517,00
	02880-numero domande accolte nell'anno	S	330,00	278,00	272,00
	02882-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	118,00	184,00	184,00
	02883-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	1.286,00	1.267,00	1.199,00
	02884-numero utenti usciti in corso d'anno	N	146,00	159,00	134,00
	02885-numero utenti accolti in corso d'anno	N	56,00	9,00	33,00
	02888-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	275,00	229,00	216,00
	05810-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. ruolo)	N	77,00	78,00	74,00
	05811-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	N	11,00	8,00	16,00

CentroElementare: L2005 - Centri estivi

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00057 - attività diurne estive	02899-n° turni Centri Estivi	N	5,00	6,00	6,00
	02900-n° turni Ricreatori al mattino	N	10,00	11,00	11,00
	02901-n° sedi centri estivi	S	12,00	16,00	16,00
	02902-n° ricreatori al mattino	S	12,00	12,00	12,00
	02908-provento totale (dei centri estivi)	S	117.668,37	134.854,42	283.520,00
	04818-Provento totale (Ricreatori al mattino)	S	218.317,64	93.837,01	197.957,00
	05797-giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	50,00	55,00	55,00
	05798-giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	50,00	55,00	55,00
	05799-numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.218,00	3.580,00	2.847,00
	05800-numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.708,00	2.822,00	2.848,00
	05801-numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.435,00	3.740,00	2.762,00
	05802-numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.320,00	3.135,00	3.164,00
	05803-numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	1.958,00	1.963,00	1.708,00
	05804-numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	2.886,00	840,00	1.710,00
	05805-ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	5.000,00	5.500,00	6.100,00
	05806-ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	5.400,00	4.895,00	4.895,00

CentroElementare: L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
06244 - refezione scolastica	09381-n° pasti S.I.S.	S	195.729,00	135.926,00	165.458,00

CentroElementare: L2051 - Mensa scolastica: centri estivi

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
07244 - refezione scolastica	09382-n° pasti centri estivi	S	21.821,00	21.921,00	23.736,00

Centro di Costo: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione**Prodotto: 00020 - asili nido comunali**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 15 Spesa media per posti in nido -Rapporto costo totale asili nido/n. posti disponibili in asili nido	Efficienza	2019	16.743,34
	Efficienza	2020	17.777,76
	Efficienza	2021	26.180,63

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 17 Contributo utenti ai costi per posto in nido -Rapporto provento tot scuole materne/n. posti disponibili asili nido	Efficienza	2019	1.772,18
	Efficienza	2020	1.380,73
	Efficienza	2021	1.992,80

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 18 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	Efficienza	2019	22,49
	Efficienza	2020	24,41
	Efficienza	2021	21,69

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficacia	2020	19,29
	Efficacia	2021	19,56

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 20 Tasso di copertura della domanda effettiva -Rapporto % n. posti disponibili in asili nido/convenzionati e n. dom presentate nell'anno nidi comunali/leggeri	Efficacia	2019	83,23
	Efficacia	2020	79,01
	Efficacia	2021	90,14

Prodotto: 00255 - scuole materne comunali

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 58 % autonomia finanziaria scuole materne comunali -Rapporto % provento tot scuole materne comunali/spesa complessiva scuole dell'infanzia	Efficienza	2019	8,88
	Efficienza	2020	7,03
	Efficienza	2021	8,05

OBIETTIVI

CDC: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

CEL: L0002 - Università e ricerca

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SG100.001 - Divulgazione scientifica e Trieste città della Conoscenza	1	Realizzazione di attività di divulgazione scientifica rivolte alle scuole di ogni ordine e grado	30,00	100,00
	2	Programmazione e realizzazione dell'edizione decennale di "TRIESTE NEXT-2021", in stretta collaborazione con gli Enti di ricerca del "Protocollo Trieste"	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 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	100,00	100,00
14-SI100.016 - FORMAZIONE E PIANO INTERNO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA	6	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 osservanza misure di contenimento COVID-19	50,00	100,00
	8	Definizione del calendario dei percorsi formativi ed autoformativi rielaborato in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19, con particolare attenzione all'implementazione dei percorsi di autoformazione e 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 2021 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	15	Analisi e sistematizzazione delle diverse modalità di erogazione dei servizi comunali rivolti ai minori di età a partire dai 6 anni finalizzata 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	11	Gestione delle procedure di ammissione ai servizi ai sensi della L. n. 117/2017, come modificata dall'art. 8-ter della L. n. 172/2017	30,00	100,00
	12	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	14	Miglioramento del software specifico, anche in raccordo con i gestori privati, in particolare nelle tempistiche di fatturazione dei servizi	60,00	100,00
	25	Affinamento delle iscrizioni on line anche al fine di gestire da remoto i rapporti con l'utenza	40,00	100,00
17-SI100.007 - Sviluppo dell'organizzazione specialistica dei servizi	4	Consolidamento del metodo di lavoro per staff, coordinamento e 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 del contagio da COVID-19	40,00	100,00
	24	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 del contagio da COVID-19	60,00	100,00
17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	16	Potenziamento dell'offerta dei centri estivi comunali 2021 con risorse aggiuntive secondo le indicazioni dell'Amministrazione come da DDGG n. 69 e n. 208/2021 e gestione dei relativi controlli ispettivi, in ragione dei sostanziali vincoli posti dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	17	Potenziamento dell'offerta di "Ricrestate 2021" con apporti del terzo settore come da DDGG n. 79 e n. 208/2021 e gestione dei relativi controlli ispettivi, in ragione dei sostanziali vincoli posti dalle misure di contenimento del 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	18	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
	19	Supporto alla gestione autonoma del personale delle strutture esterne di funzionalità di intranet, informazioni di sistema, modulistica aziendale (posta elettronica, programma gestione presenze)	70,00	100,00
18-SW100.002 - LA "GIORNATA DELL'INFANZIA"	3	Organizzazione di momenti di contatto e confronto su tematiche rilevanti per le fasce d'età coinvolte, utilizzando modalità interattive con il pubblico da remoto	30,00	100,00
	23	Organizzazione dell'evento "Giornata dell'infanzia 2021" quale momento di presentazione e confronto dell'offerta educativa e didattica per la fascia 0-6 anni cittadina pubblica e privata, utilizzando inedita modalità in streaming per ottemperare alle misure di contenimento del contagio da COVID-19	70,00	100,00
18-SW100.004 - Applicazione del nuovo regolamento comunale in materia di ISEE	22	Attivazione per l'anno 2021 dei controlli previsti dalla determinazione dirigenziale n. 1337/2021, 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	20	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 del contagio da COVID-19	30,00	100,00
	21	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 nell'ambito del rispetto delle misure anti COVID	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	33,00	100,00
	2	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	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-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	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	Gestione del 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	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 valutazioni dei progetti organizzativi delle attività estive	60,00	100,00

CEL: L1002 - Scuole dell'infanzia comunali

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SI100.001 - Attività delle scuole dell'infanzia comunali	1	Riorganizzazione e rimodulazione delle attività didattiche anche in modalità telematica in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19	50,00	100,00
	2	Ridefinizione dei servizi in fase di riapertura ed avvio dell'anno scolastico 2021/2022	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-19, appalto trasporto scolastico anche dedicato e appalti di servizio necessari al funzionamento delle strutture, con particolare riferimento alle sanificazioni straordinarie delle strutture, con relative direzioni esecuzione	40,00	100,00
	5	Gestione degli appalti dei servizi di ausiliarità nelle strutture educative e scolastiche di fascia 0-6 anni	60,00	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 ridefinizioni dei servizi in dipendenza delle misure di contenimento del 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 2021/2022 e relativa attuazione	40,00	100,00
18-SW100.004 - Applicazione del nuovo regolamento comunale in materia di ISEE	5	Attivazione per l'anno 2021 dei controlli previsti dalla determinazione dirigenziale 1337/2021, 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-SW500.002 - valutazione delle opzioni di rinnovo per il lotto 2 (scuole e sis)	6	In conseguenza della sospensione contrattuale disposta a seguito dell'emergenza COVID-19, ridefinizione della scadenza contrattuale per il Lotto 2	50,00	100,00
	7	In vista della scadenza contrattuale così come prorogata, effettuazione della valutazione dell'opzione di rinnovo per il Lotto 2 dell'appalto mensa, come originariamente prevista in sede di gara	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)	3	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 ridefinizioni dei servizi in dipendenza delle misure di contenimento del 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)	4	Attuazione dell'intervento con predisposizione del relativo contratto e controllo capillare della sua esecuzione	60,00	100,00
	5	Predisposizione dei report di verifica per l'eventuale rinnovo dell'intervento nell'anno educativo e scolastico 2021/2022 e relativa attuazione	40,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SW500.003 - valutazione delle opzioni di rinnovo per il lotto 2 (nidi-centri estivi)	1	In conseguenza della sospensione contrattuale disposta a seguito dell'emergenza COVID-19, ridefinizione della scadenza contrattuale per il Lotto 2	50,00	100,00
	2	In vista della scadenza contrattuale così come prorogata, effettuazione della valutazione dell'opzione di rinnovo del Lotto 2 dell'appalto mensa, come originariamente prevista in sede di gara	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 anche in modalità telematica in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19	50,00	100,00
	2	Ridefinizione dei servizi in fase di riapertura e riavvio dell'anno educativo 2021/2022	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	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 del 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 del 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 del 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	"Pacchetto-Scuola"-2021: definizione delle linee di intervento e adozione di apposita piattaforma informatica per la gestione interamente on line della misura	70,00	100,00
14-SG100.006 - INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER ALUNNI E STUDENTI	5	Progettazione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo e della Giornata della Memoria - edizioni 2021, compatibilmente ed in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19	70,00	100,00
	6	Potenziamento e differenziazione delle linee di intervento per proposte dei comitati dei genitori per le attività sulle/nelle sedi educative e scolastiche nel progetto "Spazi.Amo", adeguando le modalità di comunicazione e di realizzazione degli interventi alle disposizioni anti COVID-19	30,00	100,00
19-SW100.002 - PROGETTI IN CO-ORGANIZZAZIONE CON LE SCUOLE	7	Supporto alle attività promosse dalle scuole cittadine attraverso co-organizzazioni o supporti di vario genere per percorsi ed iniziative coerenti con gli indirizzi di Ente, compatibilmente con i vincoli posti dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19	60,00	100,00
	8	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/servizio, compatibilmente con i vincoli posti dalle misure di contenimento da COVID19	40,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
20-SW500.004 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI	9	Collaborazione con i Dipartimenti LLPP e Innovazione Tecnologica per installazione impianti di videosorveglianza nelle strutture educative/scolastiche comunali, con gestione degli adempimenti e tutela di utenti/operatori, compatibilmente con le misure anti COVID e con le norme settoriali specifiche	100,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
L1000	DIR	R	36	DIRETTORE	2	1	-1,00
	D	R	25	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,69	0,69	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	2	1	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	3	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	3	3	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0	-1,00
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,18	-0,32
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0,5	0,02	-0,48
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,34	0,78	-0,56
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	0,83	-0,83
	C	R	34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,94	0,94	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	18,04	-16,96
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO-CULTURALE POLITICHE GIOVANILI	2	0	-2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	3	2,18	-0,82
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,19	-0,81
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,18	-0,82
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0	-1,00
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	28,8	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,8	0,8	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	22	12,34	-9,66

L1000	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	5	2,62	-2,38
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - L1000	98,93	54,29	-44,64
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)	1,32	0,44	-0,88
	C	N	12	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,66	0,15	-0,51
	C	N	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	15	3,72	-11,28
	C	N	21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,6	0,19	-0,41
	C	N	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	1,34	0,38	-0,96
	C	N	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	1,66	0,14	-1,52
	C	N	36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	9	1,59	-7,41
	C	N	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	6	1,92	-4,08
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	16	14,52	-1,48
	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)	4,02	4,02	---
	C	R	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,83	0,83	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	1,66	1,66	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	12	11,33	-0,67
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	123	117,39	-5,61
	B	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	1,5	1,5	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	34	33,25	-0,75

SW500

				(ue) risorse umane del CeL - L1001	247,57	212,01	-35,56
L1002	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0,67	0,67	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0,83	0,07	-0,76
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	7	7	---
	C	N	14,4	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,4	0,12	-0,28
	C	N	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,6	0,18	-0,42
	C	N	25,92	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,72	0,2	-0,52
	C	N	28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,8	0,23	-0,57
	C	N	36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	21	4,03	-16,97
	C	N	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	55	15,92	-39,08
	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	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	3	2,37	-0,63
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	217	193,53	-23,47
	B	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	2	2	---
	B	R	21,6	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0,6	0,6	---
	B	R	28,8	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0,8	0,8	---
	B	R	30	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	61	61	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - L1002	376,09	293,39	-82,70
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.)	3	3	---
	C	N	12	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,33	0,1	-0,23
	C	N	18	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	2,5	0,75	-1,75

SW500

L2001	C	N	21,6	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,6	0,18	-0,42
	C	N	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	21	6,09	-14,91
	C	N	36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	9	1,22	-7,78
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0,5	0,5	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,67	-0,33
	C	R	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1,34	0,87	-0,47
	C	R	26	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,72	0,72	---
	C	R	28	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,78	0,24	-0,54
	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	0,27	-0,54
	C	R	29,97	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,83	0,83	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	3,32	3,32	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	104	96,12	-7,88
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	1,8	-0,20
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	6	4,74	-1,26
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,33	-0,67
	A	R	36	ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - L2001	169,03	132,05	-36,98
L9001	C	N	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	9	0,18	-8,82
				(ue) risorse umane del CeL - L9001	9	0,18	-8,82
L9002	C	N	36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	12	0,24	-11,76
				(ue) risorse umane del CeL - L9002	12	0,24	-11,76
L9003	C	N	26	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	10,08	0,29	-9,79
				(ue) risorse umane del CeL - L9003	10,08	0,29	-9,79

SW500

(ue) risorse umane del CdC - **SW500**

922,7

692,45

-230,25

SW500

SW600 – Musei e Biblioteche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

012 - cultura ed eventi

Azione

012002 - la cultura: i musei e le biblioteche

Nel corso del 2021, il Servizio Biblioteche ha proseguito nelle seguenti attività. 1. Omogeneizzazione di procedure e strategie tra i diversi istituti afferenti al 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; • prosecuzione degli interventi di inventariazione e di catalogazione informatizzata; • 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 promozione alla lettura anche nelle sedi dei singoli istituti bibliotecari e museali, mediante incontri, laboratori, spettacoli, conferenze e presentazioni di libri. 3. 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. 4. Avvio del progetto denominato "Progetto Saba 2021", ideato al fine di predisporre, codificare e pubblicare sul web l'edizione elettronica del manoscritto del Canzoniere di Umberto Saba, datato 1919-1920 e conservato nel fondo manoscritti della sezione Raccolta Patria della Biblioteca Civica "Attilio Hortis" di Trieste. 5. Presentazione della candidatura per entrare a far parte della Rete delle Città Creative dell'UNESCO per il settore Letteratura con azioni di promozione e di sostegno a livello nazionale ed internazionale dell'immagine culturale di Trieste come Città della Letteratura. 6. Ricerca delle fonti e stesura dei testi per il progetto esecutivo di arredo e allestimento degli spazi del Museo Lets – Letteratura a Trieste. Azioni di promozione e di sostegno, a livello nazionale ed internazionale, dell'immagine culturale di Trieste come Città della Letteratura, con particolare attenzione ad ulteriori opportunità progettuali - in ambito UNESCO e non - pertinenti il tema strategico "Letteratura" a favore di Museo LeTS-Letteratura Trieste e di tutte le sue attività. 7. Avvio dello sgombrò di materiale obsoleto presente a Palazzo Biserini al fine di consentire l'imminente inizio dei lavori di riqualificazione del Palazzo in considerazione del finanziamento di Euro 11.220.950,00 concesso con Decreto n. 3316/CULT del 19/11/2021 della Direzione Centrale Cultura e Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 8. Adozione del logo del Patto di Trieste per la Lettura "PTL" e del logo del progetto Biblioteca Diffusa "BD" al fine di rappresentare e promuovere sotto un unico profilo culturale la lettura in ogni sua forma con il coordinamento e l'organizzazione di vari eventi. L'evoluzione della crisi pandemica ha costretto in corso d'opera ad una costante limitazione e ad una quasi quotidiana riprogrammazione delle attività. Ciò ha posto il servizio nelle condizioni di potenziare e, in alcuni casi, di attivare ex-novo modalità digitali di valorizzazione e fruizione del patrimonio. Il principale compito del Sistema Bibliotecario Giuliano (Biblioteca Hortis-Biblioteca centro sistema) è la promozione della lettura, della cultura e della conoscenza. Per assolvere a tale finalità ha partecipato a diversi bandi ottenendo finanziamenti per l'acquisto di libri e per la realizzazione delle "Piccole Biblioteche Nomadi", piccole biblioteche tematiche circolanti che vengono date in prestito alle scuole e altre istituzioni. Come partner ha aderito a progetti in collaborazione con istituzioni pubbliche e private del territorio, come il festival MareDireFare e il progetto europeo Phereclos. Come ogni anno ha aderito inoltre alle iniziative nazionali (Maggio dei libri, Libri salvati, Nati per Leggere) e regionali (Un libro lungo un giorno, La strada dei libri passa da, giornata formativa dedicata a BILL la biblioteca della legalità). A sostegno delle biblioteche e per migliorare la qualità dei servizi offerti al territorio, il sistema ha organizzato corsi di formazione per gli operatori e ha promosso la partecipazione all'aggiornamento formativo organizzata dalle altre istituzioni regionali del settore. L'adesione di 3 nuove istituzioni ha portato il numero complessivo delle biblioteche a 30 alle quali si è aggiunta la Biblioteca dell'Associazione delle Comunità Istriane. L'emeroteca Tomizza è caratterizzata dall'esteso orario d'apertura al pubblico e mette a disposizione ben 32 quotidiani e 556 abbonamenti attivi che sono integrati dall'Emeroteca Digitale resa disponibile tramite la piattaforma MLOL che mette a disposizione 7.100 tra giornali, settimanali e riviste italiane e internazionali pubblicati in 120 paesi in oltre 60 lingue. Il Museo Petrarcesco Piccolomineo ha continuato a curare la promozione attraverso il social Facebook ottenendo ottimi risultati. È proseguita la catalogazione di 46 esemplari del Fondo incunaboli petrarcheschi. Dal 29 ottobre è stata allestita la mostra Pur D'amor Volgaramente Ragionando l'Eredità di Dante in Petrarca, inaugurata con una conferenza di Neil Anthony Harris. La Sezione antica della Biblioteca è stata impegnata nel recupero della catalogazione di 364 libri antichi. Si è partecipato al progetto Material Evidence in Incunabula (MEI), del Consortium of European Research Libraries (CERL), descrivendo prima in SBN - e poi nel Data base di MEI - 46 esemplari di edizioni del 400 e inserendo i nomi personali e istituzionali collegati al Thesaurus del CERL. Si è partecipato con un prestito alla mostra Misurare la Terra a Roma, Parco Archeologico Appia antica dal 10 ottobre 2021 al 22 gennaio 2022. Si sono realizzati 9 post per l'evento on line Tutti per Dante, Dante per Tutti Trieste e una conferenza presso il Magazzino 26 dal titolo Il Mare Adriatico nella cartografia del '500 e '600 nelle collezioni di Biblioteca Civica Attilio Hortis nell'ambito della manifestazione Una luce sempre accesa. Il Museo Joyce ha organizzato il tradizionale evento Bloomsday. Una festa per Joyce con una serie di eventi trasmessi anche in diretta streaming. L'evento, come in tutte le precedenti edizioni del Bloomsday triestino, è stato incentrato non sull'intera opera, ma sul primo capitolo di Ulisse intitolato Telemaco – La Torre e sul quarto intitolato Calipso – La colazione. Gli appuntamenti si sono svolti presso la Sala Luttazzi e la Sala Veruda del Comune di Trieste, il Caffè San Marco. In questa edizione del Bloomsday, Dublin' si sviluppa ulteriormente con una nuova luce d'artista e un pannello informativo che sono stati installati in Cavana, continuando così il percorso ideale di connessione tra arte contemporanea, ricerca storica, turismo culturale e rigenerazione urbana. Il Museo Sveviano come lo scorso anno è rimasto aperto in tutte le giornate in cui ciò è stato possibile ed ha offerto ai visitatori, oltre all'esposizione fissa, la mostra inaugurata il 19 dicembre del 2021, nella data che ricorda l'anniversario di nascita dello scrittore: "Letteratura spicciola. Il laboratorio narrativo nelle lettere di Svevo". Nell'ambito della manifestazione Buon compleanno Svevo, presso l'auditorium del Museo Revoltella è stato presentato, in collaborazione con UNITS & LETS, a cura di Sergia Adamo e Riccardo Cepach, il libro di Alessandro Mezzana Lona "L'amore danza sull'abisso". Sempre presso l'auditorium del Revoltella hanno avuto luogo la conversazione con Simone Ticciati, curatore del nuovo volume delle Lettere di Svevo (Il Saggiatore) e l'azione scenica con Diana Höbel e Luciano Roman, musiche di Claudio Rastelli, dal titolo: "L'antico sognatore. Le lettere di Svevo e altri romanzi". L'Archivio Diplomatico ha offerto assistenza a numerosi studiosi e ha curato il riordino e l'inventariazione dei propri fondi, in particolare i fondi di Dolores Palombi, Silvia Palombi, Elodie Oblath, Scipio Slataper, Carlo Stuparich, Leonor Fini e Umbrò Apollonio. Si sono realizzati 2 post per l'evento on line Tutti per Dante, Dante per Tutti Trieste. Anche quest'anno la Biblioteca Quarantotti Gambini ha operato per garantire all'utenza prima informazione, consultazione a scaffale aperto, emeroteca e servizio ragazzi, promuovendo anche il prestito degli ebook tramite piattaforma MLOL.

L'aggiornamento del patrimonio è stato continuo, contando anche la reiterazione del finanziamento MIC che ha permesso di incrementare ulteriormente le raccolte nel rispetto dei bisogni dell'utenza. Importante è stato il lavoro di revisione e riorganizzazione del patrimonio che ha richiesto tre settimane di chiusura al pubblico per essere efficacemente portato a termine. La ricerca di interazione con la cittadinanza è stata costante: le notizie di nuove acquisizioni, allestimento di nuove sezioni e vetrine novità, liste pubbliche di lettura, iniziative ed eventi, hanno fornito contenuti per implementare anche l'attività sui canali social in modo da raggiungere il maggior numero di persone allo scopo di renderle partecipi del lavoro che la biblioteca opera per la cittadinanza. Per favorire al massimo l'accesso al servizio dal 15 giugno la biblioteca è tornata a operare su un orario ampio di apertura al pubblico (mattina e pomeriggio dal lunedì al venerdì e la mattina del sabato). Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia è stato comunque possibile ospitare alcune attività in presenza per bambini e famiglie grazie alla collaborazione con partner storici come "Nati per Leggere" e ACCRI (5 laboratori a 'A bassa voce' e 2 laboratori interculturali 'Un mondo di storie'). Rivolti al pubblico adulto sono stati organizzati 5 incontri in presenza (di cui 3 con diretta streaming e possibilità di fruire delle registrazioni su facebook). Di questi, l'incontro La biblioteca perduta di Nag Hammadi, (20 maggio), in collaborazione con AIB/Patto per la lettura Trieste, ha avuto luogo in occasione della rassegna Libri Salvati; mentre 2 dei 4 incontri svoltisi in biblioteca tra settembre e novembre 2021 nell'ambito del ciclo di conferenze La scelta di Sophia (dedicato a maestri di vita e pensiero del '900) sono stati possibili grazie alla collaborazione con la Società Teosofica Triestina. L'interazione con le scuole continua attraverso la possibilità di portare le classi in visita in biblioteca e la promozione di BILL, biblioteca nomade della legalità. Infine, a seguito rinnovo della convenzione e in orario di chiusura al pubblico, i locali della biblioteca sono tornati a ospitare i corsi di italiano per stranieri organizzati e gestiti da ARCI nello spirito di favorire al massimo l'integrazione. La Biblioteca Stelio Mattioni ha offerto all'utenza prima informazione, consultazione a scaffale aperto, emeroteca mediateca fumettoteca e servizio ragazzi, promuovendo l'utilizzo della piattaforma MLOL per il prestito dei libri elettronici. È stato organizzato un solo evento all'aperto durante le festività natalizie coinvolgendo un nido d'infanzia; 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. Nel corso del 2021, il Servizio Musei e Biblioteche / parte Musei 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 serale-notturno, 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 affiancati al 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 partenariato 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 di ristrutturazione o di riqualificazione strutturale, 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 6. futuro nuovo Museo del Mare. Il perdurare della crisi pandemica, con la conseguente necessità di limitare e ri-programmare diverse attività, ha stimolato, come già per il 2020, il costante utilizzo di 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 ai 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 nelle prosecuzioni degli interventi necessari all'allestimento della nuova sezione dedicata alla Seconda Guerra Mondiale negli hangar 8 e 10 del Museo Henriquez, con il completamento degli interventi di bonifica e pulitura dei mezzi pesanti, il completamento della progettazione grafica ed esecutiva del nuovo allestimento e la realizzazione del medesimo in tutte le componenti strutturali, testuali e infografiche. È stata inoltre realizzata l'installazione espositiva dell'opera musiva «Le onde» dell'artista Marco Bravura, donata alla Città di Trieste dalla Fondazione Ravenna Festival in occasione del concerto «Le vie dell'amicizia», diretto nel luglio del 2010 in Piazza Unità dal Maestro Riccardo Muti alla presenza degli allora Presidenti della Repubblica Italiana, della Repubblica Slovena e della Repubblica Croata. 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. Gli spazi esterni del Museo Winckelmann (Orto Lapidario e Giardino del Capitano) sono stati teatro di una nuova edizione di «Legiomania. Tre giorni di arti, mestieri, vita quotidiana e combattimenti nella Tergeste romana». 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, dedicando in particolare una nutrita serie di 'uscite' alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, nell'ambito del progetto «Dante per tutti, tutti per Dante», all'insegna del quale sono state allestite anche due esposizioni: una al Museo Revoltella ed una al Museo Sartorio. Compatibilmente con l'evoluzione della situazione pandemica, sono riprese 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. Il Museo "Schmid" ha ridato avvio alla tradizionale rassegna «Il Lunedì dello Schmid» (in collaborazione con il Circolo della Cultura e delle Arti e l'Associazione Triestina Amici della Lirica "Giulio Viozzi"), il Museo Winckelmann ha proposto una nuova edizione della rassegna «Archeologia di Sera», dal titolo «Cose dell'altro mondo. L'inferno degli antichi», con cinque appuntamenti estivi nel Giardino del Capitano, mentre tutti gli istituti hanno proposto un intervento ciascuno sul tema «I musei e il mare» alla Sala Luttazzi del Magazzino 26 nell'ambito della rassegna «Una luce sempre accesa». In autunno, il Museo Orientale ha proposto online sulla piattaforma zoom il ciclo di otto conversazioni «Orientiamoci!», in collaborazione con l'Associazione triestina Yūdānsha Kyōkai-Iwama Aikidō (YKIAT).

Sul fronte editoriale, accanto ai cataloghi delle mostre di seguito dettagliate, sono stati pubblicati la nuova guida (in versione italiana e in versione inglese) del «Civico Museo d'Antichità J.J. Winckelmann» e il volume «Tiepolo. Catalogo dei disegni del Civico Museo Sartorio di Trieste». Sul versante delle mostre temporanee, il 2021 ha preso avvio con la prosecuzione di alcune mostre inaugurate negli ultimi mesi del 2020, segnatamente «This is not Korea. Immagini delle due Coree» al Museo Orientale e «Premio Musei Civici» al Museo Sartorio in occasione del Trieste Photo Days e nell'ottica della valorizzazione del patrimonio della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte. Nelle medesima prospettiva, alla fine dell'anno sono state inaugurate le mostre «Graziano Perotti. Sri Lanka Stories» al Museo Orientale e la nuova edizione del «Premio Musei Civici» al Museo Sartorio. Quest'ultimo ha ospitato anche la mostra «Questa volta metti in scena... Verde profumo» (1-24 ottobre) in collaborazione con l'Associazione Culturale OperaViva, mentre l'Oriente ha proposto la mostra «Pechino. I colori della metamorfosi in un album di fotografie italiane di inizio Novecento», in collaborazione con l'Associazione Culturale Nuove Vie della Seta, nell'ambito della Chinese Week 2021. Il Museo «Schmidl» ha allestito nella Sala Selva di Palazzo Gopcevic la mostra «Marcello Mascherini. Il teatro», che ha esplorato per la prima volta l'ampia e variegata attività dello scultore nel campo del teatro, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sviluppatosi nel segno della collaborazione tra l'Archivio «Marcello Mascherini» di Azzano Decimo, il Comitato Provinciale di Pordenone della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), il Comune di Trieste, il Comune di Pordenone, l'Università degli Studi di Trieste, L'Associazione Triestina Amici dei Musei «Marcello Mascherini», il Circolo della Cultura e delle Arti e altri partner. In occasione della ricorrenza del centenario del Milite Ignoto, il Servizio Musei e Biblioteche ha prodotto nella Sala Selva di Palazzo Gopcevic la mostra «Trieste 1921. Luoghi, storie e memorie», con materiali della Biblioteca e della Fototeca dei civici Musei di Storia ed Arte, del Civico Museo di Storia Patria, del Civico Museo del Risorgimento e del Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl». Parallelamente è stata realizzata la mostra open air «Trieste 1921. L'ultimo viaggio del milite ignoto», itinerario per immagini attraverso alcuni dei luoghi più significativi della città. La Fototeca ha quindi prodotto in Sala Selva la mostra «L'archivio di Alfonso Mottola (1921-2008) nella Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. Non solo fotografie», con relativo catalogo: un omaggio a un grande protagonista della fotografia triestina del Novecento, nella ricorrenza del centenario della nascita, con i materiali del Fondo Mottola, istituito a seguito della donazione da parte dei famigliari all'indomani della scomparsa del fotografo. Due le mostre del Museo della Risiera di San Sabba, nella Sala delle Commemorazioni del Monumento Nazionale: «Beyond the border Trieste. Sogni e ripartenze dei profughi dell'est Europa a Trieste (1950-1956)» (con pubblicazione del relativo catalogo) e «Le sfide della memoria. Marcello Mascherini, Romano Boico e la Risiera di San Sabba», entrambe prodotte grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura nell'ambito di un progetto che accomuna i luoghi della memoria per coltivare nelle nuove generazioni il senso della storia e dei valori fondanti della Repubblica Italiana. Due anche le mostre allestite al Museo Winckelmann: la prima, «Volte della storia. Una mostra immateriale», a cura dell'Accademia Jauffré Rudel di studi Medievali di Gradisca d'Isonzo, dedicata alla ricostruzione di volti fisici di personaggi del passato per mezzo delle più recenti tecnologie diagnostiche e fotogrammetriche 3D; la seconda, «Un secolo di ricerche archeologiche a Fiume», prodotta dalla Facoltà di Lettere dell'Università di Fiume, con il sostegno del Comune di Fiume, del Museo Marittimo e Storico del Litorale Croato di Fiume e della Soprintendenza dei beni culturali di Fiume e allestita a Trieste grazie al sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Trieste, nella prospettiva di rinsaldare il dialogo tra le istituzioni scientifiche e accademiche delle due città. Il Museo Revoltella infine ha prodotto e allestito nella Sala Scarpa la mostra «Artisti triestini del secondo Novecento nelle raccolte del Museo Revoltella» (febbraio-agosto), con relativo catalogo: in esposizione prevalentemente dipinti, ma anche alcune significative sculture, qualche grafica e una ricca selezione di documenti d'archivio a testimoniare, attraverso il patrimonio del Museo, il fervore artistico culturale dei decenni compresi tra il secondo dopoguerra e la metà degli anni Ottanta. La Sala Scarpa è stata quindi teatro della mostra «Zagabria, la città delle artiste. Le opere delle artiste croate dalla fine del XIX al XXI secolo» (30 settembre-12 dicembre), realizzata a cura del Padiglione d'Arte di Zagabria ed allestita a Trieste con il supporto del Consolato Generale della Repubblica Croata e della Comunità Croata di Trieste. MUSEI SCIENTIFICI Nel corso del 2021 i Musei Scientifici (Museo di Storia Naturale, Museo del Mare, Acquario e Orto Botanico) 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 esaurientemente le raccolte. In un anno ancora 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 il Museo del Mare hanno registrato uno sviluppo costante di contatti con l'Università degli Studi di Trieste e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia per la promozione di specifici progetti volti a incrementare la conoscenza dei beni posseduti. 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. Importante è stata anche l'attività di manutenzione dei reperti con interventi su più di 100 animali naturalizzati, alcuni di grandi dimensioni e di origine ottocentesca. Parallelamente è realizzata una nuova sezione espositiva dedicata alle raccolte ornitologiche e sono state aggiornate le sale riservate ai dinosauri e agli altri reperti del Villaggio del Pescatore anche con alcuni video dedicati a ripercorrere la storia degli scavi e l'importanza dei ritrovamenti. La pandemia non ha consentito la realizzazione di tradizionali appuntamenti 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 2021» con uno stand. Sono stati per l'occasione esposti degli esemplari naturalizzati di grande interesse. Per favorire la conoscenza di alcune specie da parte del grande pubblico, si è ricorsi a un servizio di progettazione e realizzazione di una serie di modelli di animali in grande scala intesi quali strumenti per la didattica. Supporto all'attività di tutela e valorizzazione dello Speleovivarium Erwin Pichl e Centro d'Interpretazione Ambientale dell'Abisso di Trebiciano attraverso la valorizzazione della convenzione pluriennale con la Società Adriatica di Speleologia di Trieste. Sul fronte delle pubblicazioni è stato dato alle stampe il n. 62 degli Atti del Civico Museo 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 2021 si è perfezionata la catalogazione dei reperti e con l'assunzione, per ogni bene, di almeno un'immagine fotografica. È stata migliorata l'infografica della sezione del museo dedicata alla compagnia del Lloyd allestita al Magazzino 26. Si è data continuità anche alla realizzazione di video, in italiano e inglese, destinati a supportare la visita con approfondimenti di carattere storico e documentario. In particolare per il Museo del Mare sono stati realizzati dei focus dedicati alla storia della navigazione, all'evoluzione tecnica, all'economia del mare, alle esplorazioni, con anche un video destinato a illustrare il viaggio della fregata Fatal Novara attorno al globo. Durante l'intero corso dell'anno, curatori e preparatori del Museo Civico di Storia Naturale e del Civico 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, e per l'allestimento delle collezioni nell'ala nord. Acquario Marino - La struttura è stata interessata da un intervento di ristrutturazione che si concluderà nel 2022. 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 aggiornate e tradotte in lingua inglese le schede di tutte le specie presenti e diversi testi in previsione della nuova didascalizzazione delle vasche e dei rettilari, nonché della stesura di una guida. Orto Botanico - Nel 2021 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 ulteriormente sviluppato, anche grazie al supporto di specialisti, il percorso dedicato a valorizzare le piante e i fiori richiamati nei sonetti e nelle composizioni di Shakespeare con la stampa di specifici dépliant anche in lingua inglese. Sul fronte del mantenimento delle collezioni botaniche numerose sono state le azioni di cura e, al fine di agevolare i singoli lavori di giardinaggio, sono stati fatti interventi di manutenzione e riparazione di impianti, macchinari e attrezzature. È stata data alle stampe un'ulteriore pubblicazione della serie «Quaderni didattici», e precisamente il quaderno n. 16 dedicato a «Piante per la cura dell'aria di casa».

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	9
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	3
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	7
M3001 - Biblioteca civica	100,00	3
M4002 - Istituzioni scientifiche	100,00	5
M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva	100,00	2
M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	100,00	2

SW600 - Musei e Biblioteche

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
M1000 - SW6	215.000,00	543.662,64	692.577,11
M1006 - SW6	0,00	7.930,00	7.930,00
M1051 - SW6	53.000,00	260.000,00	268.824,44
M2001 - SW6	210.000,00	72.200,00	107.770,31
M3000 - SW6	109.500,00	168.449,90	185.462,62
M4000 - SW6	0,00	1.000,00	234,00
M4002 - SW6	153.500,00	180.195,10	191.167,74
M4003 - SW6	29.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro di Costo:	770.000,00	1.233.437,64	1.453.966,22

SW600 - Musei e Biblioteche

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	204,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.057.609,10
Trasferimenti correnti da Famiglie	20.443,94
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	17.930,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	357.779,18
Totali per Centro di costo:	1.453.966,22

SW600 - Musei e Biblioteche

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
M0001 - DW0	3.625,37	29.828,40	23.241,40
M1000 - SW6	258.418,23	723.002,98	600.272,20
M1005 - SW6	134.450,41	137.965,21	135.435,26
M1006 - SW6	30.495,00	29.547,00	28.307,00
M1007 - SW6	179.331,90	180.344,34	174.061,74
M1011 - SW6	221.798,17	225.438,97	221.776,76
M1051 - SW6	315.661,81	669.734,61	364.660,47
M2000 - SW6	3.850,00	4.238,54	4.238,54
M2001 - SW6	2.346.541,13	2.295.097,05	2.202.225,26
M3000 - SW6	2.316.479,18	2.354.889,54	2.242.734,02
M3001 - SW6	185.592,57	189.398,32	185.579,92

M4002 - SW6	1.447.193,30	1.530.152,50	1.471.782,29
--------------------	--------------	--------------	--------------

M4003 - SW6	97.645,65	75.645,65	51.960,08
--------------------	-----------	-----------	-----------

M4021 - SW6	259.624,74	255.724,74	243.821,64
--------------------	------------	------------	------------

Q6001 - SK8	0,00	22.000,00	22.000,00
--------------------	------	-----------	-----------

Totali per Centro di costo:	7.800.707,46	8.723.007,85	7.972.096,58
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SW600 - Musei e Biblioteche

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	3.288.927,88
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	51,64
Interessi passivi	82.050,67
Redditi da lavoro dipendente	4.565.720,68
Trasferimenti correnti	35.345,71
Totali per Centro di costo:	7.972.096,58

Centro di costo: SW600 - Musei e Biblioteche**Centro elementare: M1000 - SW6****Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	216.764,74	199.481,14

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	43.000,00	43.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	215.000,00	215.000,00

Totale per Tipologia: 100.000,00 474.764,74 457.481,14

Tipologia: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**Conto: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	10.000,00

Totale per Tipologia: 0,00 0,00 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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	3.897,90	5.846,85
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	10.000,00	10.000,00	3.710,17
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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	100.000,00	50.000,00	215.538,95

Totale per Tipologia: 115.000,00 68.897,90 225.095,97

Totale per Centro elementare: 215.000,00 543.662,64 692.577,11

Centro elementare: M1006 - SW6**Tipologia: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private****Conto: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	7.930,00	7.930,00

Totale per Tipologia: 0,00 7.930,00 7.930,00

Totali per Centro elementare: 0,00 7.930,00 7.930,00

Centro elementare: M1051 - SW6

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	250.000,00	250.000,00

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	43.000,00	0,00	0,00

Totali per Tipologia: 43.000,00 250.000,00 250.000,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie

Conto: Trasferimenti correnti da famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	10.000,00	10.000,00	18.824,44

Totali per Tipologia: 10.000,00 10.000,00 18.824,44

Totali per Centro elementare: 53.000,00 260.000,00 268.824,44

Centro elementare: M2001 - SW6

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	0,00	0,00

Totali per Tipologia: 50.000,00 0,00 0,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie

Conto: Trasferimenti correnti da famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	1.200,00	1.200,00

Totali per Tipologia: 0,00 1.200,00 1.200,00

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	3.000,00	3.000,00
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	13.000,00	5.911,83

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	150.000,00	45.000,00	97.658,48
Totali per Tipologia:		160.000,00	71.000,00	106.570,31
Totali per Centro elementare:		210.000,00	72.200,00	107.770,31

Centro elementare: M3000 - SW6

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	52,00	204,00
Totali per Tipologia:		0,00	52,00	204,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	55.000,00	84.828,96

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	90.000,00	90.000,00	83.799,00
Totali per Tipologia:		97.500,00	152.500,00	176.127,96

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	3.897,90	5.846,85

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.000,00	12.000,00	3.283,81
Totali per Tipologia:		12.000,00	15.897,90	9.130,66
Totali per Centro elementare:		109.500,00	168.449,90	185.462,62

Centro elementare: M4000 - SW6

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
-------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	1.000,00	234,00
Totali per Tipologia:		0,00	1.000,00	234,00
Totali per Centro elementare:		0,00	1.000,00	234,00

Centro elementare: M4002 - SW6

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	29.000,00	29.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	50.000,00	145.000,00	145.000,00
Totali per Tipologia:		100.000,00	174.000,00	174.000,00

Tipologia: Trasferimenti correnti da Famiglie

Conto: Trasferimenti correnti da famiglie

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	500,00	500,00	419,50
Totali per Tipologia:		500,00	500,00	419,50

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	2.598,60	3.897,90
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.000,00	3.000,00	0,00

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	50.000,00	96,50	12.850,34
Totali per Tipologia:		53.000,00	5.695,10	16.748,24
Totali per Centro elementare:		153.500,00	180.195,10	191.167,74

Centro elementare: M4003 - SW6

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	29.000,00	0,00	0,00
Totali per Tipologia:		29.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		29.000,00	0,00	0,00

Totale per Centro di costo:

770.000,00

1.233.437,64

1.453.966,22

Centro di costo: SW600 - Musei e Biblioteche**Centro elementare: M0001 - DW0****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	23.241,40	23.241,40
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	1.587,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.625,37	0,00	0,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00

Totali per Macroaggregato:	3.625,37	29.828,40	23.241,40
Totali per Centro elementare:	3.625,37	29.828,40	23.241,40

Centro elementare: M1000 - SW6**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.003,56
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	141,03
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	938,79
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	3.484,32
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	0,00	35,71
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	0,00	1.049,20
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	125,42
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	188,30	615,30
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	207,40
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.500,00	6.500,00	1.979,45
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.400,23	3.400,23	5.428,57
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.484,38	1.484,38	3.133,05
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	109,80

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.800,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	24.375,55	17.888,14
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.250,00	7.250,00	1.253,05
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.300,00	1.300,00	218,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	720,00	670,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	-1.000,00	151.092,62	151.037,54
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	45.859,00	66.876,70	68.024,19
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.000,00	5.499,64	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.000,00	11.000,00	11.000,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	4.514,00	4.514,00
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	90,51
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,00	300,00	283,90
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	63.440,00	63.440,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	50.078,70	50.078,70
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	4.802,90	4.802,90
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	1.415,20	1.415,20
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	4.111,40	4.111,40
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	29.312,14	22.304,14

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.016,80	578,77	578,77
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	96.841,23	92.230,78
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.006	Gas	63.657,82	63.657,82	55.657,82
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	8.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	700,00	700,00	407,35
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	3.568,50	3.568,50
Totali per Macroaggregato:		165.568,23	606.308,08	579.826,49
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	23.844,90	0,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	23.844,90	0,00
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	92.850,00	92.850,00	20.445,71
Totali per Macroaggregato:		92.850,00	92.850,00	20.445,71
Totali per Centro elementare:		258.418,23	723.002,98	600.272,20
Centro elementare: M1005 - SW6				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	635,00	635,00	325,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.863,78	14.863,78	14.863,78
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	667,74	667,74	442,96

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	10.810,80	10.296,00
U.1.03.02.05.006	Gas	84.652,37	84.652,37	79.452,37
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.200,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	420,00	420,00	407,35
Totali per Macroaggregato:		110.000,41	113.515,21	110.987,46

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.450,00	24.450,00	24.447,80
Totali per Macroaggregato:		24.450,00	24.450,00	24.447,80
Totali per Centro elementare:		134.450,41	137.965,21	135.435,26

Centro elementare: M1006 - SW6

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00	0,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.000,00	4.122,00	3.122,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.695,00	16.695,00	16.695,00

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	7.930,00	7.930,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

Totali per Macroaggregato:	30.495,00	29.547,00	28.307,00
Totali per Centro elementare:	30.495,00	29.547,00	28.307,00

Centro elementare: M1007 - SW6**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.760,06	1.372,50	762,50
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16.836,00	16.836,00	16.738,40

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	500,00	500,00	325,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	31.195,00	31.195,00	31.195,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	108.000,00	113.400,00	108.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	17.040,84	17.040,84	17.040,84

Totale per Macroaggregato:	179.331,90	180.344,34	174.061,74
Totale per Centro elementare:	179.331,90	180.344,34	174.061,74

Centro elementare: M1011 - SW6**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	435,00	435,00	325,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.440,00	14.440,00	11.940,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	76.456,80	76.456,80
U.1.03.02.05.005	Acqua	28.000,00	28.000,00	28.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	60.067,68	60.067,68	58.467,68
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	1.600,00

Totale per Macroaggregato:	177.779,17	181.419,97	177.759,20
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.019,00	44.019,00	44.017,56
Totali per Macroaggregato:		44.019,00	44.019,00	44.017,56
Totali per Centro elementare:		221.798,17	225.438,97	221.776,76
Centro elementare: M1051 - SW6				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	150,00	43,92
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.901,24	10.832,24	3.807,18
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.897,50	4.897,50	2.897,50
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	3.625,37	549,00
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	342.463,90	55.680,80
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.655,00	3.655,00	2.590,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	100.860,65	100.860,65	100.860,65
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.750,00	1.750,00	1.708,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	11.902,53	11.902,53
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.297,42	6.297,42	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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	38.500,00	38.500,00	36.565,12
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
Totali per Macroaggregato:		315.661,81	669.734,61	364.660,47
Totali per Centro elementare:		315.661,81	669.734,61	364.660,47

Centro elementare: M2000 - SW6				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.850,00	4.238,54	4.238,54
Totali per Macroaggregato:		3.850,00	4.238,54	4.238,54
Totali per Centro elementare:		3.850,00	4.238,54	4.238,54
Centro elementare: M2001 - SW6				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	2.500,00	0,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	413,82
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	202,03
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	219,60
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.365,10	8.732,36	6.566,87
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.549,80	2.549,80	713,70
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.000,00	0,00	0,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.900,20	2.870,20	0,00
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	599,80	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	477,80	0,00
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	122,00	122,00
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,00	300,00	93,69
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	200,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.840,00	7.728,00	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360,00	360,00	325,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	61.575,00	61.575,00	61.575,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	42,60	42,60	0,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	400,00	322,08

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.939,89	4.939,89	578,77

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.850,00	3.461,46	0,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	225,00	225,00	221,19
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	102.384,00	107.503,20	107.503,20
U.1.03.02.05.005	Acqua	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	79.288,65	79.288,65	74.088,65
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.200,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	420,00	420,00	407,35

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	800,00	800,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

Totali per Macroaggregato: 303.740,04 293.295,96 266.112,95

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	12.627,99	12.627,99	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	53.058,74	53.058,74	0,00

Totali per Macroaggregato: 65.686,73 65.686,73 0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.008,00	1.008,00	1.005,95
Totali per Macroaggregato:		1.008,00	1.008,00	1.005,95

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	398.621,50	398.621,50	388.006,45
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	46.547,36	46.547,36	57.162,41

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.320.644,00	1.320.644,00	1.345.644,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.109,65	19.109,65	9.109,65
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	191.183,85	150.183,85	135.183,85
Totali per Macroaggregato:		1.976.106,36	1.935.106,36	1.935.106,36
Totali per Centro elementare:		2.346.541,13	2.295.097,05	2.202.225,26

Centro elementare: M3000 - SW6

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.355,33	1.355,33	359,66
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	7.681,43
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	1.151,68
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	207,40
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.302,89	1.302,89	2.485,33
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	329,40
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.000,00	15.000,00	1.039,31

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	29.000,00	1.995,67	1.607,67
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	300,00	633,64
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	7.000,00	6.988,80

Conto: Contratti di servizio pubblico				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	286.068,00	285.504,05	285.504,05
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	68.650,00	161.145,03	171.220,73
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	27.994,67	0,00	0,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	15.842,09	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	-11.754,70	4.206,72
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	790,33	488,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	183,00
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	350,00	350,00	0,00
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	285,48
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	285,48	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.325,00	1.325,00	1.295,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	62.156,90	62.156,90	62.156,90
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	1.244,40	0,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	1.244,40
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.050,00	41.763,55	36.553,55
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	15.002,43	24.999,99
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	8.000,00	7.992,71
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	0,00	206,51
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.390,00	4.390,00	1.987,32
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.410,00	1.410,00	0,00
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.690,00	1.690,00	1.120,00
Totali per Macroaggregato:		555.242,79	619.598,45	621.928,68
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	11.194,35	11.194,35	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	47.035,06	47.035,06	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	11.754,70	0,00
Totali per Macroaggregato:		58.229,41	69.984,11	0,00
Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.581,00	12.581,00	12.579,36
Totali per Macroaggregato:		12.581,00	12.581,00	12.579,36
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	329.845,99	329.845,99	324.901,55
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	35.765,84	35.765,84	40.710,28
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.170.304,00	1.149.804,00	1.149.804,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.634,56	8.634,56	5.134,56
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	121.775,59	121.775,59	80.775,59
Totali per Macroaggregato:		1.666.325,98	1.645.825,98	1.601.325,98
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.500,00	1.600,00	1.600,00

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.600,00	0,00	0,00

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	5.300,00	5.300,00

Totali per Macroaggregato:	24.100,00	6.900,00	6.900,00
Totali per Centro elementare:	2.316.479,18	2.354.889,54	2.242.734,02

Centro elementare: M3001 - SW6

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	76.115,00	79.920,75	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
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	420,00	420,00	407,35

Totali per Macroaggregato:	185.592,57	189.398,32	185.579,92
Totali per Centro elementare:	185.592,57	189.398,32	185.579,92

Centro elementare: M4002 - SW6

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	984,49
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	2.000,00	2.000,00	486,15
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.730,05	13.065,41	19.189,23
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	2.683,02
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.200,00	38.823,94	4.422,83

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.000,00	3.000,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	24.290,20	24.290,20
Conto: Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	300,00	300,00	300,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.010,00	2.010,00	1.950,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	385,00	385,00	325,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	41.125,00	38.625,00	38.625,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.820,00	14.820,00	14.820,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	-2.500,00	0,00	0,00
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	578,76	578,76	578,76
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	223.380,00	234.549,00	234.549,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	121.967,09	121.967,09	116.767,09
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	5.200,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	840,00	840,00	814,70
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	126.000,00	126.000,00	0,00
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
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	126.000,00
Totali per Macroaggregato:		602.361,43	637.779,93	605.245,75
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	25.696,97	25.696,97	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	40,70	0,00
Totali per Macroaggregato:		25.696,97	25.737,67	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	150,00	150,00	51,64
Totali per Macroaggregato:		150,00	150,00	51,64
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	157.507,70	158.507,70	158.507,70
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	20.707,13	26.207,13	26.207,13
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	574.115,00	628.115,00	627.086,02
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.919,81	2.419,81	3.448,79
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.735,26	43.235,26	43.235,26
Totali per Macroaggregato:		810.984,90	858.484,90	858.484,90
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totali per Macroaggregato:		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totali per Centro elementare:		1.447.193,30	1.530.152,50	1.471.782,29
Centro elementare: M4003 - SW6				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	59,00
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	1.093,55	1.093,55	1.093,55
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	130,48

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	37.451,68	37.451,68	36.576,63

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.100,42	3.100,42	3.100,42

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.005	Acqua	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	22.000,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22.000,00	22.000,00	0,00

Totali per Macroaggregato:	97.645,65	75.645,65	51.960,08
Totali per Centro elementare:	97.645,65	75.645,65	51.960,08

Centro elementare: M4021 - SW6

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	625,00	745,16
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	300,00	300,00	604,26
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	1.779,51
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.000,00	11.370,84	6.164,26

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.030,58	5.030,58	5.030,58

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	604,58	826,05	826,05
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	900,00	678,53	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.000,00	12.600,00	12.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
Totali per Macroaggregato:		77.443,54	78.039,38	73.018,20
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.091,52	1.091,52	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	4.586,24	4.586,24	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	4,16	0,00
Totali per Macroaggregato:		5.677,76	5.681,92	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	34.925,39	34.925,39	33.925,39
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	3.127,53	3.127,53	4.127,53
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	124.724,00	120.224,00	120.224,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.076,41	2.076,41	876,41
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.650,11	11.650,11	11.650,11
Totali per Macroaggregato:		176.503,44	172.003,44	170.803,44
Totali per Centro elementare:		259.624,74	255.724,74	243.821,64
Centro elementare: Q6001 - SK8				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	22.000,00	22.000,00
Totali per Macroaggregato:		0,00	22.000,00	22.000,00
Totali per Centro elementare:		0,00	22.000,00	22.000,00
Totali per Centro di costo:		7.800.707,46	8.723.007,85	7.972.096,58

INDICATORI/ INDICI

Centro di Costo: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00084 - CMSA: biblioteca e fototeca	00400-numero totale fotografie possedute	S	2.840.000,00	2.850.000,00	2.950.000,00
	02968-numero totale volumi posseduti	S	62.462,00	63.199,00	64.743,00
	02969-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	8,00	8,00	8,00
	06338-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	S	2.288,00	1.150,00	1.750,00
	06339-numero cartolari archivio	N	810,00	820,00	840,00
	06340-numero totale scatole d'archivio	N	1.250,00	1.260,00	1.280,00
00922 - CMSA:servizio didattico	09456-Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	S	834,00	138,00	153,00
	09457-Numero richieste visite per servizio didattico evase	S	834,00	138,00	153,00

CentroElementare: M1005 - Musei di storia ed arte

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario	02957-proventi totali	S	2.966,19	793,56	1.469,66
	02961-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	S	58.708,00	17.159,00	15.344,00
	02962-mq adibiti a deposito	N	620,00	620,00	620,00
	02963-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	9.370,00	9.370,00	9.370,00
	04003-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	S	313,00	168,00	148,00
	04010-numero opere esposte	N	23.934,00	30.634,00	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	274,00	33,00	20,00
	04030-numero studenti	N	5.922,00	632,00	311,00
	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	30.866,00	30.866,00
	04115-giorni festivi di apertura nell'anno	N	58,00	31,00	26,00
	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	0,00	0,00	0,00
00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)	02966-numero istituzioni	S	14,00	14,00	14,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo	06336-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	S	32,00	12,00	16,00	
	06337-numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	S	7,00	0,00	5,00	
	04417-numero complessivo visitatori nell'anno	S	1.582,00	113,00	0,00	
	04418-mq adibiti a deposito	N	0,00	200,00	0,00	
	04419-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	400,00	400,00	400,00	
	04426-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	S	64,00	9,00	0,00	
	04427-giorni festivi di apertura nell'anno	N	5,00	0,00	0,00	
	04446-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	5,00	100,00	100,00	
	04449-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1,00	0,00	0,00	
	04450-numero studenti	N	20,00	0,00	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	1.077,04	4,13	0,00	
	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	20,00	23,00	38,00
		04366-mq adibiti a deposito e archivi	N	150,00	0,00	0,00
04367-mq adibiti ad esposizione delle opere		N	400,00	0,00	437,00	
04374-giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)		S	64,00	9,00	0,00	
04375-giorni festivi di apertura nell'anno		N	5,00	0,00	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	1.582,00	113,00	0,00	
00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento		04313-numero complessivo visitatori nell'anno	S	10.270,00	1.871,00	2.333,00
		04314-mq adibiti a deposito	N	60,00	60,00	60,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	04315-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	600,00	600,00	600,00
	04322-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	219,00	109,00	98,00
	04323-giorni festivi di apertura nell'anno	N	57,00	29,00	33,00
	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	42,00	5,00	0,00
	04346-numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)	N	1.553,00	116,00	0,00
	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 ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	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	540,78	115,12	214,73
00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio	04261-numero complessivo visitatori nell'anno	S	7.262,00	2.783,00	4.138,00
	04262-mq adibiti a deposito	N	4.262,00	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	235,00	115,00	151,00
	04271-giorni festivi di apertura nell'anno	N	58,00	31,00	47,00
	04276-numero opere possedute al 31/12	N	16.793,00	16.793,00	16.803,00
	04290-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04293-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	7,00	0,00	1,00
	04294-numero studenti	N	155,00	0,00	13,00
	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 ipoudenti 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	2.254,43	771,00	1.223,42
	04053-numero complessivo visitatori nell'anno	S	12.906,00	7.064,00	7.186,00
	04054-mq adibiti a deposito	N	110,00	110,00	110,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	04055-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	544,00	544,00	544,00
	04056-numero opere esposte	N	743,00	745,00	745,00
	04062-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	211,00	115,00	151,00
	04063-giorni festivi di apertura nell'anno	N	58,00	31,00	47,00
	04068-numero opere possedute al 31/12	N	1.300,00	1.300,00	1.319,00
	04082-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04085-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1,00	1,00	0,00
	04086-numero studenti	N	17,00	20,00	0,00
	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 Lallo	04469-numero complessivo visitatori nell'anno	S	127.321,00	53.625,00	61.622,00
	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	338,00	182,00	250,00
	04479-giorni festivi di apertura nell'anno	N	58,00	31,00	39,00
	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	2,00	1,00	1,00
	04502-numero studenti	N	50,00	23,00	34,00
	04503-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04508-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	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 2019	Anno 2020	Anno 2021
----------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00334 - Civico Museo Teatrale Schmid: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione	00397-numero totale cartolari archivio	N	5.177,00	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	825,00	930,00	1.369,00
	03494-numero totale volumi posseduti	N	110.105,00	115.850,00	120.261,00
	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
00414 - Civico Museo Teatrale Schmid	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	100,00
	04585-numero esposizioni organizzate nell'anno	N	2,00	1,00	1,00
	04586-numero complessivo visitatori nell'anno	S	20.322,00	8.155,00	7.630,00
	04593-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	348,00	171,00	171,00
	04594-giorni festivi di apertura nell'anno	N	58,00	31,00	1,00
	04616-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04619-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	39,00	2,00	0,00
	04620-numero studenti	N	882,00	33,00	0,00
	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	5.091,00	5.091,00	5.091,00

CentroElementare: M1007 - Museo storico di guerra

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez	04523-numero complessivo visitatori nell'anno	S	10.070,00	4.989,00	4.685,00
	04524-mq adibiti a deposito	N	4.426,47	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	309,00	168,00	230,00
	04535-giorni festivi di apertura nell'anno	N	58,00	31,00	0,00
	04541-numero opere esposte	N	417,00	417,00	417,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	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	52,00	2,00	0,00
	04561-numero studenti	N	1.144,00	42,00	0,00
	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
	04569-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04572-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	06351-proventi totali	S	23.432,29	799,00	10.017,19
00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca	03498-numero totale volumi posseduti	S	13.000,00	13.060,00	14.102,00
	03499-numero posti disponibili nelle sale di lettura	S	18,00	18,00	8,00
	05414-numero totale cartolari archivio	N	604,00	604,00	605,00
	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	80,00	69,00	29,00

CentroElementare: M1011 - Castello di S. Giusto

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00329 - Castello di San Giusto	00393-proventi totali	S	299.309,40	21.195,00	184.751,90
	00394-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	338,00	182,00	250,00
	00396-numero complessivo visitatori nell'anno	S	127.321,00	53.625,00	61.622,00
	06355-giorni festivi di apertura nell'anno	N	58,00	31,00	39,00
00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto	04209-numero complessivo visitatori nell'anno	S	127.321,00	53.625,00	61.622,00
	04211-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	850,00	850,00	850,00
	04218-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	338,00	182,00	250,00
	04219-giorni festivi di apertura nell'anno	N	58,00	31,00	39,00
	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	25,00	1,00	1,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	04242-numero studenti	N	740,00	12,00	36,00
	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 ipoudenti 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 2019	Anno 2020	Anno 2021
00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba	04157-numero complessivo visitatori nell'anno	S	137.164,00	33.086,00	33.869,00
	04158-mq adibiti a deposito	N	150,00	150,00	155,00
	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	354,00	194,00	265,00
	04167-giorni festivi di apertura nell'anno	N	56,00	31,00	35,00
	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	1.793,00	36,00	17,00
	04190-numero studenti	N	43.579,00	1.178,00	412,00
	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 ipoudenti 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	54.584,00	5.844,00	20.034,87
00849 - Foiba di Basovizza	08203-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1.150,00	65,00	7,00
	08204-numero studenti	N	687.776,00	2.604,00	210,00
	08205-numero visitatori (solo servizio didattico)	S	1.352,00	121,00	35,00
	08206-proventi totali (solo servizio didattico)	N	0,00	0,00	0,00
	08487-numero visitatori (non paganti)	S	122.394,00	22.583,00	21.604,00

CentroElementare: M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 2019	Anno 2020	Anno 2021
00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente	04641-numero complessivo visitatori nell'anno	S	62.111,00	23.457,00	21.170,00
	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	4.205,00
	04650-numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno	N	16,00	30,00	8,00
	04652-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	312,00	181,00	230,00
	04653-giorni festivi di apertura nell'anno	N	58,00	32,00	41,00
	04661-numero opere possedute al 31/12	N	7.076,00	7.077,00	7.097,00
	04662-numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo	N	7,00	1,00	20,00
	04665-numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	S	40,00	74,00	75,00
	04672-numero opere restaurate nell'anno	S	21,00	6,00	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	5.260,00	5.306,00	5.326,00
	05418-n° complessivo delle opere permutate	N	0,00	0,00	0,00
	05421-n° opere fuori sede	N	187,00	157,00	157,00
08007-numero visite guidate nell'anno	N	114,00	24,00	0,00	
00202 - Museo Revoltella: biblioteca	02358-numero totale volumi posseduti	N	26.647,00	26.707,00	27.979,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	02359-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	10,00	10,00	10,00
	02360-numero prestiti	N	187,00	91,00	199,00
	05422-numero prestiti interni e interbibliotecari	N	1.160,00	518,00	848,00
	05423-numero totale volumi inventariati	N	25.897,00	26.707,00	27.979,00
	05424-numero volumi inventariati nell' anno	N	852,00	809,00	1.248,00
	05425-numero volumi acquistati nell' anno	N	167,00	174,00	1.120,00
	05427-numero volumi catalogati nell' anno record catalogafici	N	1.537,00	1.189,00	1.325,00
	05428-numero utenti accolti nell' anno	S	503,00	151,00	291,00
	05429-numero iscrizioni utenti nell' anno	S	84,00	41,00	85,00
	05430-numero abbonamenti a periodici	N	22,00	18,00	11,00
	05431-numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche	N	50,00	20,00	26,00
	05432-numero totale atti archivio storico catalogati	N	0,00	0,00	28,00

CentroElementare: M2002 - Gestione attività Auditorium

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00205 - Museo Revoltella: auditorium	02970-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	S	90,00	42,00	26,00
	02971-numero domande di utilizzo soddisfatte	S	89,00	23,00	25,00
	02972-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	S	130,00	51,00	47,00
	05433-numero enti/associazioni organizzatori eventi	N	51,00	32,00	16,00
	05434-proventi noleggio sala	S	6.491,17	1.837,56	5.180,94

CentroElementare: M2003 - Grandi mostre temporanee

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 2019	Anno 2020	Anno 2021
00164 - M. Svegliano e Joyceiano: tipologia	02382-numero istituzioni	N	2,00	0,00	0,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00198 - Museo Joyceiano	02371-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	N	303,00	146,00	225,00
	02373-numero complessivo visitatori nell'anno	S	9.805,00	1.487,00	2.417,00
	02374-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	S	2,00	1,00	1,00
	02375-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	0,00
00485 - Altre attività	05210-numero spettacoli organizzati nell'anno	S	9,00	1,00	2,00
	05211-numero pubblicazioni editate nell'anno	N	0,00	2,00	0,00
	05212-numero eventi organizzati nell'anno	S	5,00	9,00	14,00
	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	1.334,00	964,00	1.342,00
	09133-aperto giorni	N	294,00	170,00	250,00

CentroElementare: M3001 - Biblioteca civica

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	3,00	3,00	3,00
	03141-personale disponibile per l'assistenza e la ricerca	N	4,00	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	286,00	202,00	274,00
	03152-numero iscritti Biblioteca Civica	S	1.307,00	2.083,00	875,00
	03153-numero prestiti Biblioteca Civica	S	11.400,00	10.539,00	15.896,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	03154-numero consultazioni	S	15.989,00	14.412,00	4.711,00
	03155-numero presenze	S	146.945,00	135.418,00	107.612,00
	06700-metri quadrati di superficie	N	136,00	136,00	136,00
	06701-n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	S	54,00	24,00	59,00
00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni	03158-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	S	501.631,00	506.248,00	513.190,00
	03159-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	S	1.913,00	1.914,00	3.203,00
	03160-numero volumi perduti nell'anno	N	2,00	3,00	2,00
	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	496.540,00	506.602,00	513.190,00
	03163-numero volumi catalogati nell'anno	N	5.495,00	5.180,00	8.667,00
	03164-catalogazione informatizzata (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03165-numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	S	232.444,00	237.090,00	248.846,00
	03166-appartenenza al SBN (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	06702-numero documenti rari e di pregio recuperati	N	2.237,00	535,00	522,00
	06703-metri quadrati di superficie	N	1.561,00	1.561,00	1.561,00
	06704-numero ore di apertura settimanale	N	54,00	24,00	59,00
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 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	48.886,00	48.859,00	48.870,00
	03182-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	300,00	202,00	257,00
	05190-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	S	1.283,00	1.090,00	2.797,00
	05191-numero volumi perduti nell'anno	N	10,00	12,00	10,00
	05193-numero volumi in consultazione libera	S	48.886,00	48.859,00	48.870,00
	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	61.534,00	28.469,00	49.035,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	05198-numero presenze	S	122.281,00	52.276,00	54.040,00
	05199-numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	S	14.736,00	19.579,00	19.879,00
	05201-numero laboratori letterari organizzati nell'anno	N	32,00	1,00	0,00
	05202-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	N	2,00	0,00	0,00
	05203-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	N	1,00	0,00	0,00
	05204-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	N	165,00	1,00	5,00
	05205-numero eventi organizzati in "Multicultura"	N	7,00	0,00	2,00
	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	41,50
	06709-numero iscritti attivi	S	4.177,00	2.180,00	2.236,00
	09369-numero visite guidate	N	31,00	0,00	5,00
00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni	09308-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	S	38.119,00	39.219,00	39.893,00
	09310-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	301,00	202,00	272,00
	09311-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	S	2.284,00	1.026,00	2.392,00
	09312-numero volumi in consultazione libera	S	38.119,00	39.219,00	39.893,00
	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	43.475,00	29.134,00	39.301,00
	09316-numero presenze	S	51.000,00	34.243,00	11.773,00
	09317-numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	S	6.744,00	8.020,00	8.131,00
	09318-numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate	N	74,00	0,00	0,00
	09319-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	N	2,00	0,00	0,00
	09320-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	N	10,00	0,00	0,00
	09321-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	N	11,00	0,00	0,00
	09322-numero eventi organizzati in "Multicultura"	N	2,00	0,00	0,00
	09323-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	S	24,00	24,00	24,00
	09324-numero iscritti attivi	S	3.424,00	1.551,00	1.354,00
	09328-numero volumi perduti nell'anno	N	73,00	4,00	7,00
	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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	08550-n° di abbonamenti a periodici	N	556,00	659,00	612,00
	66666-Spesa impegnata	N	2.566.736,28	2.435.598,81	1.182.401,61

CentroElementare: M3003 - Museo Sveviano

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00207 - Museo Sveviano	02363-numero giorni festivi di apertura annuali	N	0,00	0,00	0,00
	02364-numero addetti (per categoria/profilo)	N	3,00	3,00	3,00
	02366-numero complessivo visitatori nell'anno	S	9.805,00	1.487,00	2.417,00
	02367-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	66,00	66,00	66,00
	02368-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	303,00	146,00	225,00
	05265-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	2,00	1,00	1,00

CentroElementare: M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00188 - Museo del Mare: biblioteca	02981-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	S	20.321,00	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 2019	Anno 2020	Anno 2021
00006 - "Civico Acquario Marino"	02383-proventi totali	N	81.068,00	5.544,00	0,00
	02385-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	313,00	56,00	0,00
	02387-numero complessivo visitatori nell'anno	S	54.480,00	7.709,00	0,00
	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	169,81	0,00	0,00
	02398-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	185,00	59,00	131,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	02973-numero addetti (per categoria/profilo)	N	3,00	1,00	2,00
	02974-numero complessivo visitatori nell'anno	S	8.556,00	1.346,00	2.743,00
	02975-mq adibiti a deposito	N	353,28	700,00	400,00
	02976-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	2.537,11	1.200,00	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	20.679,00	2.176,00	2.379,00
	02986-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	315,00	164,00	218,00
	02988-numero complessivo visitatori nell'anno	S	23.361,00	10.019,00	11.830,00
	02989-mq adibiti a deposito (include Biblioteca Scientifica)	N	1.024,84	1.060,00	1.060,00
	02990-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.412,00	1.412,00	1.412,00
	02991-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	3,00	0,00	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	6,00	1,00	1,00
	02994-numero domande di utilizzo soddisfatte	S	6,00	1,00	1,00
	02995-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	N	59,00	9,00	1,00
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
00978 - servizi per la cultura	09713-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	S	4,00	4,00	3,00
	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	10,00	2,00	1,00
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	10,00	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 2019	Anno 2020	Anno 2021
00214 - Orto Botanico	03003-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	337,00	85,00	160,00
	03004-numero addetti (per categoria/profilo)	N	7,00	8,00	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	743,10	122,00	419,50
	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**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 36 Copertura territorio (biblioteche, mediateche ed emeroteche) -Rapporto tra n. biblioteche, mediateche ed emeroteche/pop residente nel Comune al 31/12 x 1000	Efficacia	2019	0,02
	Efficacia	2020	0,02
	Efficacia	2021	0,02

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 37 Copertura domanda potenziale biblioteche -Rapporto tra n. di iscritti complessivi e popolazione al 31/12 x 1000	Efficacia	2019	112,47
	Efficacia	2020	147,74
	Efficacia	2021	144,43

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 38 Copertura domanda effettiva biblioteche -Rapporto n. prestiti complessivi/n. iscritti complessivi	Efficacia	2019	5,11
	Efficacia	2020	2,30
	Efficacia	2021	3,61

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 39 Incremento catalogo biblioteche -Rapporto n. volumi acquistati/n. volumi posseduti	Efficacia	2019	0,01

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficacia	2020	0,01
	Efficacia	2021	0,01

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 40 Informatizzazione strutture bibliotecarie -Rapporto n. postazioni consultazione on line/n. biblioteche, mediateche ed emeroteche	Qualità	2019	2,50
	Qualità	2020	2,50
	Qualità	2021	2,50

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 41 Informatizzazione catalogo biblioteche -Rapporto volumi nel catalogo informatico/volumi tot posseduti	Qualità	2019	0,39
	Qualità	2020	0,40
	Qualità	2021	0,41

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 42 Estensione orario biblioteche -Rapporto n. ore apertura settimanale di tutte le bibl/n. bibl	Qualità	2019	31,00
	Qualità	2020	23,50
	Qualità	2021	31,12

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 60 Spesa media servizio biblioteche -Rapporto tra spesa annua per biblioteche e numero di ore di apertura	Efficienza	2019	398,07
	Efficienza	2020	498,28
	Efficienza	2021	182,64

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 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	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 2021 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	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	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.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	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	VALORIZZAZIONE MUSEI LETTERARI - PRIMA FASE ALLESTIMENTO MUSEO DELLA LETTERATURA - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	35,00	100,00
	2	CANDIDATURA BANDO UNESCO CITTA' CREATIVA PER LA LETTERATURA 2021	30,00	100,00
	3	AVVIO PROGETTO NUOVO PORTALE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER MUSEI E BIBLIOTECHE	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 ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	ATTIVITA' IN SINERGIA CON L'ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA ISTRIANA AI FINI DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI	100,00	100,00

CEL: M1006 - Civico museo teatrale Schmidl

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
16-SG600.03 - CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	MOSTRA MARCELLO MASCHERINI. IL TEATRO	30,00	100,00
	2	INIZIATIVE E ATTIVITA' NELLA RICORRENZA DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIORGIO STREHLER	40,00	100,00
	3	INIZIATIVE E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI ANCHE IN SINERGIA CON SOGGETTI TERZI (LUNEDI' DELLO SCHMIDL)	30,00	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	TERZA FASE ALLESTIMENTO HANGAR 8 E 10	80,00	100,00
	2	EVENTI E INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ANCHE IN SINERGIA CON SOGGETTI TERZI	20,00	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 INTEGRATIVE AL PERCORSO MUSEALE	40,00	100,00
	2	AGGIORNAMENTO PERCORSO ESPOSITIVO	20,00	100,00
	3	GESTIONE EVENTI E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E INIZIATIVE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE (TRESTE ESTATE) E IN SINERGIA CON SOGGETTI TERZI	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	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IN SINERGIA CON LA LEGA NAZIONALE IN ESECUZIONE DELLA D.G. 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	NUOVA GUIDA DEL MUSEO	40,00	100,00
	3	INIZIATIVE E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI ("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 ATTIVITA' 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, NONCHE' IN SINERGIA CON ALTRI SERVIZI DEL COMUNE E/O SOGGETTI TERZI (TRIESTE PHOTO DAYS)	50,00	100,00
	7	ALTRE INIZIATIVE E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E DELLE COLLEZIONI	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
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, NONCHE' IN SINERGIA CON ALTRI SERVIZI DEL COMUNE E/O SOGGETTI TERZI (TRESTE PHOTO DAYS)	50,00	100,00
	9	ALTRE INIZIATIVE E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E DELLE COLLEZIONI (CAPODANNO CINESE)	50,00	100,00
17-SG600.002 - CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	10	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO DEL MUSEO MORPURGO IN SINERGIA CON LA FONDAZIONE MORPURGO	50,00	100,00
	11	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AGLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE 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 "ARTISTI TRIESTINI DEL SECONDO NOVECENTO NELLE RACCOLTE DEL MUSEO REVOLTELLA"	60,00	100,00
	2	EVENTI E INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ANCHE IN SINERGIA CON SOGGETTI TERZI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE NUOVE ACQUISIZIONI	40,00	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	BLOOMSDAY - UNA FESTA PER JOYCE 2021 - ORGANIZZAZIONE EVENTI	25,00	100,00
	2	PATTO PER LA LETTURA - COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE EVENTI	10,00	100,00
	3	BIBLIOTECHE DIFFUSE - GESTIONE	5,00	100,00
	4	ORGANIZZAZIONE EVENTI BUON COMPLEANNO SVEVO	5,00	100,00
	5	REALIZZAZIONE MOSTRE, SPETTACOLI, LABORATORI ED INCONTRI ANCHE ONLINE	30,00	100,00
	6	SERVIZIO BIBLIOTECARIO GIULIANO - BIBLIOTECA HORTIS CENTRO SISTEMA	20,00	100,00
	7	REVISIONE E SCARTO MATERIALE DOCUMENTARIO	5,00	100,00

CEL: M3001 - Biblioteca civica

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SG100.002 - VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	1	PROGETTO EDIZIONE DIGITALE DEL MANOSCRITTO IL CANZONIERE DI UMBERTO SABA - AVVIO	30,00	100,00
	2	INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E FONDI ARCHIVISTICI PREGRESSI, ANTICHI E RARI	50,00	100,00
	3	MONITORAGGIO E SUPPORTO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO BISERINI	20,00	100,00

CEL: M4002 - Istituzioni scientifiche

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

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 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE RACCOLTE: REALIZZAZIONE NUOVE SALE, ATTIVITA' CONSERVATIVE E SISTEMAZIONE DEPOSITI	60,00	100,00
	2	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI (CATALOGAZIONI, PUBBLICAZIONI, PUBBLICAZIONE NUOVE SEZIONI SULLE PAGINE WEB, CONTRIBUTI TECNICI PER IL TRASFERIMENTO DEL MUSEO AL MAGAZZINO 26)	40,00	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 AQUARIO E RIORDINO DEI MATERIALI E DEPOSITI	40,00	100,00
	4	SOPRALLUOGHI RIUNIONI E CONTATTI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE, NONCHE' RIORDINO DI MATERIALI E DEPOSITI	30,00	100,00
	5	PROCEDURE PER ALLESTIMENTO E DEFINIZIONE TESTI ESPLICATIVI	30,00	100,00

CEL: M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SW200.002 - CIVICO MUSEO DEL MARE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	INTERVENTI DI RICOGNIZIONE, CATALOGAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO: REGISTRAZIONE NUOVE COLLOCAZIONI DEI BENI NEL DEPOSITO DEL MAGAZZINO 26	40,00	100,00
	2	DEFINIZIONE PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO, TERZO PIANO, ALA NORD ED ELABORAZIONE DOCUMENTI DI GARA	60,00	100,00

CEL: M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SW200.004 - CIVICO ORTO BOTANICO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RACCOLTE: LOTTA AGLI INFESTANTI, REVISIONE DELLE ATTREZZATURE, POTATURE ED ALTRI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DELLE COLLEZIONI, AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONI	60,00	100,00
	2	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANCHE CON APPROFONDIMENTI SULLE PAGINE WEB, STESURA DI UN NUOVO QUADERNO DIDATTICO	40,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
M1000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,5	0,50
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1,66	1,66
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	2	2,00
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	0	0,83	0,83
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	12	12,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - M1000	0	20,99	20,99
M2001	PA	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	0,17	-0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	5	5	---
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	4	4	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI MUSEALI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	4	3,08	-0,92
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	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. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	1,66	1,66	---
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	12	12	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	4	4	---

M2001	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	5	5	---
				(ue) risorse umane del CeL - M2001	53,49	51,74	-1,75
M3000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1	---
	C	R	24	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,31	-0,52
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE	0,83	0,31	-0,52
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	7	7	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,17	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	5,54	-1,46
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	2,49	2,49	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	6	6	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	8	---
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - M3000	40,65	37,32	-3,33
M4002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE	0,83	0,31	-0,52
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (MODELLISTA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE VERTEBRATI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (CAPOPISCICOLTORE)	1	0,17	-0,83

SW600

M4002	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (VIVARIUM)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE INVERTEBRATI)	1	1	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	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)	2	1,72	-0,28
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - M4002	22,5	21,87	-0,63
M4021	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO ORTO BOTANICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - M4021	4	4	---
				(ue) risorse umane del CdC - SW600	120,64	135,92	15,28

SW600

SW700 – Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

011 - il turismo

Azione

011099 - le altre azioni

Nell'anno 2021 nel Comune di Trieste si sono registrate 704.775 presenze turistiche che, anche se ben lontane da quelle del 2019 che si attestavano sul milione, hanno evidenziato una ripresa rispetto all'anno 2020, segnato dalla fase peggiore dell'emergenza covid-19. Il flusso turistico degli ultimi anni, nonostante le note problematiche sanitarie, ha comunque evidenziato il ruolo di prim'ordine della città quale luogo di attrazione del Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale, a fianco dei rinomati luoghi regionali di villeggiatura stagionale, estiva e invernale. Trieste, grazie alla sua posizione geografica e alla sua vocazione mitteleuropea, si è posta 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 di utenza, sia per età che per interessi. Anche nell'anno 2021 è proseguita l'attività mirata alla promozione e allo sviluppo turistico della città; sono, infatti, 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. Importante novità del 2021 è stata l'istituzione del Convention and Visitors Bureau (CVB), preposto allo sviluppo della vocazione turistica e congressuale della città, che ha trovato collocazione negli spazi concessi in comodato d'uso al pianterreno del Magazzino 26, adiacente al nuovo Centro congressi. La fase di start up del CVB è servita innanzitutto ad individuare tre filoni di indirizzo di attività: miche, wedding e leisure. Inoltre, è stato dato avvio anche alla parte di costruzione e promozione del prodotto leisure ed è stata avviata la ricerca di congressi "open venue" per possibili candidature di Trieste. In seno al CVB è stata anche creata l'immagine coordinata dello stesso. Il neo-costituito CVB ha rappresentato la città di Trieste in alcune fiere e workshop del settore, tenutesi sia in modalità on-line che in presenza, in Italia e all'estero (es. Milano, Venezia, Rimini, Londra, Parigi, Lubiana). Contemporaneamente, e sempre con copertura finanziaria derivante dal gettito dell'imposta di soggiorno, sono proseguite le attività previste dalla vigente Convenzione con PromoTurismoFVG per le attività di informazione e accoglienza turistica, nonché per le attività di promozione turistico-territoriale. Da evidenziare in particolare la gestione del portale Discover Trieste e dei relativi canali social, con cui è stata data visibilità alla città in chiave turistica sui temi cultura, enogastronomia, shopping&lifestyle, outdoor e mare. Si è dato avvio ad una revisione sia a livello tecnico che grafico e di contenuti della piattaforma. Sono stati curati i rapporti con vari operatori del settore e sono stati ospitati influencer/blogger e organizzati alcuni fam trip, al fine di ampliare la visibilità della città quale destinazione turistica. Nel 2021 si è investito, seppur ancora cautamente visto il perdurare della situazione emergenziale, sulla promozione della destinazione Trieste, mediante l'acquisto di spazi pubblicitari su stampa specializzata, realizzando e/o coordinando varie campagne su canali tradizionali, online, radio e tv, tra cui ad es. Touring Club Italia, guide verdi della Repubblica, trasmissione televisiva "A Tutta Bici", Nord Adriatico Magazine, IES e altri ancora. È stato dato avvio al servizio di ufficio stampa nazionale per la destinazione Trieste, rinviando, a causa della pandemia in corso, l'affidamento di quello internazionale. Un occhio di particolare riguardo è stato rivolto alla promozione, nei mercati di riferimento Italia/Austria/Germania/Slovenia, dei principali momenti ed eventi di animazione locale a vocazione turistica, quali Trieste Estate, la mostra Video Games al Salone degli Incanti e le festività natalizie. In analogia a quanto realizzato per la mostra Escher, anche nel 2021 si è riproposta l'iniziativa "Trieste ti regala le grandi mostre", sviluppata con la collaborazione dei rappresentanti delle strutture ricettive, e finalizzata alla creazione di speciali prodotti turistici che abbinano il pernottamento alla fruizione di eventi culturali. A tal fine è stata creata una piattaforma digitale dedicata. Nell'arco dell'anno si è provveduto a garantire la prosecuzione del servizio di gestione, manutenzione e aggiornamento dei contenuti del nuovo sistema di itinerari turistici TriesteMetro. Sono stati prodotti e messi in onda su Telequattro 20 brevi video dedicati a peculiarità turistiche e culturali della città, al fine di incrementare la conoscenza delle bellezze storico-culturali e architettoniche del centro e delle periferie. L'Infopoint turistico regionale di piazza Unità d'Italia, gestito da PromoTurismoFVG nel locale concesso in comodato dall'Ente, dopo le chiusure del 2020 causate dalla situazione pandemica, ha ripreso la sua attività garantendo un servizio efficace e continuativo per cittadini e turisti. Anche il Visitor Center comunale con servizio di informazione, accoglienza turistica e bookshop, attivo presso il castello di San Giusto ha potuto proseguire la sua attività compatibilmente con le norme di prevenzione del contagio da Covid vigenti nel tempo. Diversi consolidati eventi in programma nell'anno, come il Carnevale, e il Concerto della notte di Capodanno e gli spettacoli pirotecnici, sono stati purtroppo sospesi a causa della pandemia. È stato invece possibile realizzare, con la presenza di pubblico, il tradizionale Festival Internazionale di musica celtica Triskell che, giunto alla sua ventunesima edizione, è stato organizzato (in ottemperanza a tutte le misure previste dai protocolli anti Covid) a fine luglio, anziché nel consueto mese di giugno. Al fine di perpetuare la valorizzazione e la promozione del territorio sotto il profilo turistico e per esaltarne l'attrattività in un contesto transfrontaliero, è stata realizzata l'iniziativa denominata "Trieste Flute Day", uno spettacolo musicale che, giunto alla sua undicesima edizione, ha visto esibirsi una settantina di flautisti presso il Teatro Stabile Politeama Rossetti. Con l'obiettivo di portare un messaggio di amicizia e vicinanza, nonché di visibilità internazionale della Città, è stata promossa anche l'iconica iniziativa dell'ente Turismo Irlandese, denominata "Global Greening 2021", che oramai da più di un decennio illumina di verde edifici, monumenti e luoghi simbolo di tutto il mondo la sera del 17 marzo in occasione della festa di S. Patrizio, santo patrono d'Irlanda. Trieste, infatti, grazie al suo storico legame con James Joyce, ha visto illuminare la statua posta in suo onore nel Canale di Ponterosso, venendo così a far parte dei quasi 440 siti che, a livello globale, partecipano all'iniziativa. In occasione delle festività natalizie, l'Amministrazione ha voluto garantire la tradizionale decorazione 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 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. È proseguita la collaborazione con i soggetti partecipanti al Gruppo di Azione Locale GAL CARSO – LAS KRAS volta 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, in sinergia e con il suddetto GAL CARSO – LAS KRAS, un tour cicloturistico organizzato in occasione della giornata nazionale della camminata tra gli olivi, il 24 ottobre 2021, lungo un tragitto che unisce i percorsi Alpe Adria Trail e Parenzana.

012099 - le altre azioni

Nell'anno 2021 è stato possibile avviare una - seppur lenta, parziale e intermittente - ripresa delle attività culturali a 360°, sia all'aperto sia in sale e spazi chiusi, e l'amministrazione comunale si è fortemente impegnata in questa ripresa anche con finalità di impulso e sostegno al settore, con un'organizzazione sempre attenta al rispetto della normativa in vigore. Al fine di far ripartire il connubio cultura/intrattenimento/turismo, sono state pianificate nel corso del 2021 iniziative di varia natura (mostre, concerti, spettacoli, eventi sportivi...) finalizzate ad alimentare ulteriormente l'offerta culturale e l'attrattività della nostra città diventata, negli anni antecedenti della pandemia, protagonista dei grandi circuiti turistici. EVENTI SPAZI INTERNI Per quanto riguarda l'attività culturale in spazi interni, due le grandi mostre realizzate nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, lo spazio espositivo più suggestivo della città, rinnovato l'impulso alle attività culturali in Porto Vecchio, nell'ottica di perseguire azioni di valorizzazione e promozione dell'area, in particolare al Magazzino 26, edificio storico già oggetto di restauro conservativo, in quanto la Centrale Idrodinamica è stata messa a disposizione di ASUGI quale centro vaccinale dal mese di marzo. Si sono organizzati alcuni eventi di prestigio nei teatri cittadini e altri suggestivi spazi, e si è cercato di garantire un'attività espositiva il più continuativa possibile sia nelle sale del centro cittadino - la sala Comunale d'Arte, la Sala U. Veruda, la cui concessione è disciplinata dai Regolamenti comunali in materia, sia nelle sale site nel Magazzino 26 in Porto Vecchio. Confermato, anche se in una veste rivisitata, l'appuntamento con Trieste Estate, rassegna che caratterizza e anima dal 2004 l'estate cittadina. EX PESCHERIA – SALONE DEGLI INCANTI Nell'ambito di una programmazione condizionata dalla pandemia, si è cercato di garantire continuità di apertura e utilizzo della struttura, mediante la realizzazione di due grandi mostre, dopo una primavera segnata ancora da pesanti restrizioni. La mostra di cracking art "Incanto", inaugurata il 2 luglio e conclusasi il 17 ottobre 2021, organizzata da Arthemisia Arte e Cultura s.r.l. e curata dal collettivo Cracking Art, è stata una mostra diffusa che, a partire proprio dal Salone degli Incanti - dal quale la mostra ha avuto il nome e dove un'invasione di chiocciole colorate ha preso possesso del luogo con lo spirito leggero e favolistico di un gioco meraviglioso – ha popolato i luoghi più significativi della città di grandissimi animali dalle tinte sgargianti rendendo il cuore di Trieste una galleria d'arte a cielo aperto. A seguire, il 26 novembre, è stata aperta la seconda grande mostra dell'anno, "Videogames", organizzata da Arthemisia Exhibit s.r.l., che ha indagato il fenomeno del videogioco a 360°, ripercorrendone la storia sin dalle origini e toccandone i tanti aspetti in ambito sociale, del design, del costume, proponendo lungo il percorso espositivo diviso in 18 sezioni, circa 250 "opere" e 20 giochi interattivi e permettendo così di toccare con mano l'esperienza dei videogiochi, tramite numerosi postazioni interattive. In primavera, in assenza di pubblico, era stata realizzata l'iniziativa "OJO DE DIOS - Guinness World Record" in coorganizzazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Trieste. 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, l'inaugurazione a dicembre 2019 del nuovo spazio dedicato all'informazione turistica e alla promozione del turismo congressuale, (Infopoint), 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, e da ultimo, nel 2021 ha trovato collocazione negli spazi concessi in comodato d'uso al pianterreno del Magazzino 26, il Convention and Visitors Bureau (CVB), preposto allo sviluppo della vocazione turistica e congressuale della città. Nel 2021, anche in questo ambito, il persistere della pandemia ha segnato pesantemente l'attività. Ne è un esempio la messa a disposizione, a partire da marzo, della Centrale Idrodinamica ad ASUGI per essere destinata a centro vaccinale, utilizzo tutt'ora in corso. Nelle sale espositive del I e II piano del Magazzino 26, sono state realizzate numerose esposizioni a partire dalla primavera, e precisamente:- mostra fotografica nell'ambito del festival ZeroPixel, recupero dell'edizione 2020 sul tema MUSICA, in coorganizzazione con l'Associazione Acquamarina- mostra "Biennale Internazionale Donna. Trasformazioni silenziose", in coorganizzazione con l'Associazione Biennale Internazionale Donna- mostra "Leonor Fini. Memorie Triestine", in coorganizzazione con l'Associazione Foemina Aps- mostra "In Deep – La profondità dello sguardo", in coorganizzazione con l'Associazione Alabarè APS- mostra "Nikola Tesla. Un uomo dal futuro", in coorganizzazione con l'Associazione culturale giovanile serba (ACGS)- mostra "Dall'Inferno al Paradiso: un viaggio nel plasticocene" e mostra micologica regionale, in coorganizzazione con la Società Velica Barcola Grignano, nell'ambito della Coppa d'Autunno Barcolana - mostra "Les Combats de Grecs. Papiers peints. Decoro filloellenico negli interni dei palazzi italiani", in coorganizzazione con il Consolato Generale di Grecia a Trieste- mostre fotografiche nell'ambito del festival ZeroPixel, edizione 2021, sul tema CORPO, in coorganizzazione con l'Associazione Acquamarina- mostra/progetto istituzionale "L'anima, la terra, il colore. Arte d'azione e d'inclusione" inserita nel contesto di un più ampio progetto di inclusione sociale e formazione rivolto in particolare a giovani detenuti. GESTIONE SALA LUTTAZZI Per quanto riguarda il Magazzino 26, nella primavera 2021 si sono conclusi i lavori di riqualificazione della sala conferenze del terzo piano, trasformata in sala polifunzionale e intitolata a Lelio Luttazzi, attrezzata per ospitare rassegne teatrali, concerti, spettacoli, conferenze, il tutto al fine di incrementare l'attrattività del sito e renderlo sempre più familiare a cittadini e turisti. La sala è stata inaugurata il 21 maggio con un concerto con la presenza della signora Luttazzi, e da allora ha ospitato, quasi senza soluzione di continuità, eventi di vario genere, per la maggior parte compresi nella rassegna "Una luce sempre accesa", con la quale l'Amministrazione ha voluto supportare i soggetti operanti nel campo della cultura e dello spettacolo mediante la messa a disposizione gratuita della suddetta sala e dei servizi correlati, nell'ambito di una più ampia attività istituzionale di promozione e sostegno a detto settore, tenuto anche conto della fase di sofferenza attraversata da detto settore a causa della pandemia e dell'indubbio perdurare nel medio periodo delle disposizioni finalizzate alla limitazione dei contagi. Sono stati organizzati 184 eventi che hanno registrato quasi 8.000 spettatori. Sono stati ospitati festival cinematografici, conferenze, concerti di musica classica e contemporanea, spettacoli di prosa per citarne solo alcuni, "Trieste - week end d'autore", il ciclo di conferenze del Servizio Musei e Biblioteche, "Le giornate del Premio Luchetta" a cura della Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin o.n.l.u.s., la rassegna "Un mare di racconti" a cura della Società velica Barcola Grignano nell'ambito della Coppa d'Autunno Barcolana, il "35° Festival del cinema ibero-latino americano" a cura di APCLAI – Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia.

LEZIONI DI STORIA Tra gli eventi di prestigio organizzati presso i teatri cittadini, grande rilievo rivestono i cicli di "Lezioni di Storia" 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, e in collaborazione con "Il Piccolo", sono state realizzate, nella sala grande del Teatro Verdi, le "Lezioni" 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. Nel mese di ottobre 2021 ha preso il via il ciclo "La presa del potere", che proseguirà nell'anno a venire, che sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico in sala, e viene proposto anche in streaming al fine di consentirne la più ampia fruizione anche in tempi di Covid. Nel dettaglio, gli appuntamenti nel 2021 sono stati due, e precisamente:- domenica 31 ottobre 2021 / Laura Pepe / Cesare e il potere del capo- domenica 14 novembre 2021 / Alessandro Vanoli / Maometto II e l'assedio di Costantinopoli. PROGETTO "GIOVANI TALENTI" Tra gennaio e aprile è stata realizzata l'iniziativa "Giovani Talenti - Progetto per la promozione e per la valorizzazione dei giovani talenti in musica in ambito regionale" a cura della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, nell'ambito della collaborazione con il Conservatorio di Musica G. Tartini, che ha visto la realizzazione di n. 6 concerti al Teatro Verdi, registrati e trasmessi dall'emittente televisiva locale. CONTRIBUTI E ORGANIZZAZIONI DI ATTIVITA' CULTURALI Nel corso del 2021, 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:- Festival Internazionale della Fantascienza 2021 - Premio internazionale per la sceneggiatura "Mattador" dedicato a Matteo Caenazzo- Esterno/Giorno" Passeggiata alla scoperta del cinema di Trieste e nella Regione FVG- Stagione concertistica 2021 "Playing 2021 Contrappunti"- Attività artistica dell'orchestra Ferruccio Busoni per l'anno 2021 -Concerti e registrazioni CD- Alice Psacaropulo: mostra del centenario- Concerti al Castello 2021- "Comedia" – spettacolo multidisciplinare in occasione del 7° centenario della morte di Dante Alighieri. In ambito culturale, oltre alle coorganizzazioni di mostre già citate, sono state realizzate le seguenti iniziative:- registrazione concerto "Donna, ecco tuo figlio! Ecco tua madre!", in coorganizzazione con l'Associazione Gruppo musicale "Le Sandrine"- realizzazione e registrazione spettacolo "Trieste: una scontrosa grazia", in coorganizzazione con l'Associazione Internazionale dell'operetta- concerto "Synagogue Organ", in coorganizzazione con la Comunità Ebraica di Trieste - incontri/spettacoli nell'ambito dell'iniziativa "FRONTE DEL PORTO l'invisibile futuro presente", in coorganizzazione con l'Associazione culturale Stazione Rogers- "MOSAICOCULTURALE - Festival Internazionale Cultomusica 2021", in coorganizzazione con l'Associazione Amici Gioventù musicale – Trieste ODV- concerto "In Memoriam di Marco Sofianopulo", in coorganizzazione con il Coro Polifonico di Ruda. TRIESTE ESTATE Nel periodo estivo è stata riproposta 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. Anche l'edizione 2021 è stata però caratterizzata dalle limitazioni introdotte per contenere la pandemia da Covid-19, ma senza essere fermata, è stata riorganizzata e rivista, con la precisa volontà dell'amministrazione di lanciare un segnale di continuità della rassegna, ripresa dell'attività culturale e rilancio turistico, in linea con le disposizioni normative in vigore, con un eterogeneo cartellone estivo di spettacoli, in presenza di pubblico, da inizio luglio a metà settembre, con l'allestimento di due palchi nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, location maggiormente idonea ad una gestione Covid-free della rassegna. Sono state sostenute, nell'ambito delle scelte artistiche inserite nel calendario, professionisti, prevalentemente locali, del settore della musica, del teatro e dello spettacolo, e non soggetti che fanno attività amatoriale, tenuto conto di quanto sia stato economicamente penalizzato il comparto dello spettacolo. Sono poi stati sostenuti gli eventi consolidati di grande successo, inseriti in quello che era definito il "filone" Trieste Estate Festival, come ormai tradizione, quali il ShortS International Film Festival, il Festival Trieste Loves Jazz, il Trieste Summer Rock Festival, le rassegne "cinemanordest" e "Hot in the city" - alcuni dei quali propongono nei loro programmi produzioni ed ospiti di livello internazionale, che inseriscono la città di Trieste nel circuito delle più prestigiose rassegne e tournée mondiali, eventi che vengono segnalati nei siti e nelle pubblicazioni specializzate e di promozione turistica, punto di riferimento informativo essenziale per chi abbina l'interesse culturale all'attività turistica - integrando, inoltre, tale filone con la rassegna "Trieste Operetta Festival", che porterà al Castello di San Giusto diverse tipologie di spettacoli musicali; è stata consolidata la collaborazione istituzionale con i principali Teatri cittadini con l'inserimento, nell'ambito della rassegna estiva, di alcune loro produzioni. Nel complesso 80 spettacoli, con una presenza di pubblico di oltre 19.000 spettatori. SALE ESPOSITIVE Anche la programmazione delle sale espositive ha risentito degli effetti della pandemia, con sospensioni, annullamenti, rinunce da parte dei soggetti organizzatori a causa della situazione emergenziale, e recuperi di alcune delle mostre in calendario l'anno precedente. Nel dettaglio in Sala U. Veruda sono state allestite le seguenti mostre, di cui le prime già previste nel calendario 2020 e riprogrammate per l'anno 2021 a causa della pandemia:- Giulia Crimaldi, mostra "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 Gidea, mostra "Cento Leoni in Città" e le seconde previste nella programmazione della sala per il 2021:- Associazione Culturale Play Art, mostra Sei visioni a confronto"- Maria Pia Mucci, mostra "Labirinti Contemporanei. Percorsi+128i visivi ispirati alle "Città invisibili"- Federazione Grigioverde in occasione del Centesimo Anniversario Milite Ignoto, mostra "Militi ignoti o poco noti dell'era romana nell'epigrafe reginale"- Associazione IoDeposito -, mostra "B#SIDE Peripheral Memories"- Dipartimento delle Dipendenze - ASUGI, iniziativa "più o meno positivi #11" - mostra in occasione della Giornata mondiale alla lotta dell'AIDS- Lega Nazionale, mostra "Lega Nazionale 1000 parole d'amore in 130 anni di storia" in occasione dei 130 anni della Fondazione della Lega Nazionale- a.p.s. Studi Alice Psacaropulo, mostra "Alice Psacaropulo". Per quanto riguarda la Sala Comunale d'Arte, analogamente, sono state riprogrammate per l'anno 2021 le seguenti esposizioni che, a causa della pandemia, non hanno potuto avere luogo nel 2020:- Livio Zoppolato, per mostra postuma Tullio Clamar- Giorgio Schumann, mostra "Abitare"- Alpina Della Martina, mostra "Tempo di fiori"- Stefania Dei Rossi, mostra "Soggetti interdetti"- Adriana Rigonat, mostra "L'intermittenza del ricordo"- Martina Cernetic, mostra "Metamorfosi"- Alessandra Rossi, mostra "Sguardi nell'anima" e sono state realizzate le seguenti mostre inserite nella programmazione del 2021:- Bruna Naldi, mostra "Fiori"- Gruppo C e G, mostra "Percorsi"- Assoarma in occasione del Centesimo Anniversario Milite Ignoto, mostra "Il Milite Ignoto - Cittadino d'Italia"- Lega Nazionale, mostra "Lega Nazionale: per Trieste e per l'Italia", in occasione dei 130 anni della Fondazione della Lega Nazionale- Patrizia Mikol - Maraccini, mostra "Naturali evanescenza" 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 soprattutto nella prima parte dell'anno. Unica manifestazione che è stato possibile svolgere all'inizio di gennaio, grazie alle sue caratteristiche intrinseche (individualità, partenze scaglionate, percorsi all'aperto) è stata la "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. Dopo lo stop di alcuni mesi dovuto ad un nuovo lockdown da pandemia, il 2 maggio si è svolta la Half Marathon, lo storico evento podistico, tra i più partecipati del Friuli Venezia Giulia con atleti provenienti da oltre 40 Paesi del mondo, organizzato dall'APD Miramar per festeggiare i 25 anni dalla sua nascita: unica gara in programma la classica 21K, tra le più panoramiche al mondo, con un percorso modificato che ha visto partenza e arrivo in viale Miramare ed un tracciato che si è snodato sul Carso triestino. L'8 e 9 maggio si è svolta in Strada Nuova per Opicina, in coorganizzazione con E4Run, la prima edizione del Minislalom, una gara automobilistica su strada, a porte chiuse, di particolare interesse storico oltre che sportivo, in quanto il percorso riprende un tratto della storica competizione che rientrava nel Campionato Europeo di percorso in salita che vide protagonista il leggendario Tazio Nuvolari e che portò, nell'edizione 1930, la prima vittoria alla scuderia Ferrari. Il Mini Slalom Trieste ha visto la partecipazione di grandi personaggi dell'automobilismo come Alex Caffi, Fulvio Bacchelli e Lucio De Zan, con auto da corsa sia storiche che moderne: dalla classica Fiat "500" a prototipi sportivi quali "Osella" o "Gloria". Sempre in tema automobilistico, il 14 e 15 maggio si è svolta in piazza dell'Unità d'Italia e lungo un percorso cittadino, la MittelEuropean Race, una competizione di regolarità classica di auto d'epoca, prevalentemente anteguerra, con partenza ed arrivo a Trieste, in piazza Unità, impreziosita dal Concorso di Eleganza Internazionale "Città di Trieste", dedicato ai 70 anni di storia dell'auto sportiva 1910-1980. La partecipazione degli equipaggi, con nomi di primissimo piano

dell'industria nazionale della moda e non solo, ha portato ricadute positive sul nostro territorio, sia dirette, grazie al pernottamento in città degli interessati, che di immagine grazie alla risonanza dell'evento sui media e sui social. Giunta ormai alla diciottesima edizione, il 23 maggio si è svolta la "Corri Trieste", la manifestazione podistica promossa dall'A.S.D. Promorun Trieste che porta in città una competizione con atleti di livello internazionale offrendo uno spettacolo di alto livello.

La Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin ha posticipato la manifestazione "Link - Premio Luchetta incontra", Festival del buon giornalismo, dal tradizionale mese di maggio a settembre; pur con tutte le limitazioni imposte dalle misure anticontagio, Trieste è tornata ad essere capitale del giornalismo internazionale, con incontri, dialoghi, interviste dedicati al mondo dell'informazione e ai suoi protagonisti, che 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. Più di venti appuntamenti che hanno registrato un sistematico "sold out". Il 15 giugno, in coorganizzazione con l'ASD Sport Union, Trieste ha ospitato una delle tappe della terza edizione dell'Air Adriatica Ionica Race - Sulle Rotte della Serenissima", una corsa ciclistica per professionisti inserita nel calendario Europa Tour nella categoria UCI (Unione Ciclistica Internazionale) alla quale hanno partecipato squadre World Tour, Professional e Continental di varie nazionalità. L'evento sportivo (format di 70 minuti per ognuna delle 5 tappe) è stato distribuito televisivamente su Equipe TV (canale in lingua francese), Eleven Sport (canale in lingua inglese), Flow Bike (piattaforma streaming), Eurovisione e Rai Sport Italia. Il format è stato pubblicato sui siti web repubblica.it, tuttobiciweb.it, inbici.it, spaziociclismo.net, ciclweb.it, lapresse.it, federazioneciclismo.it, facebook e youtube e sulla Gazzetta dello Sport un pacchetto di redazionali dedicati a istituzioni ed aziende. Dal 13 al 18 luglio, Trieste e il suo Golfo hanno dato i natali, in coorganizzazione con l'A.S.D. Northern Light Sailing, alla 1ª edizione di YES – Yacht Entertainment Show, un evento nato come un contenitore di attività sportive (4 regate), culturali, educative, nonché commerciali, con particolare attenzione al settore della nautica e dello sport velico: la manifestazione ha trattato anche tematiche ambientali, di valorizzazione del territorio, biodiversità, sviluppo, comunicazione ed innovazione e grazie alla tecnologia tutti gli eventi in programma sono stati condivisi su una piattaforma streaming. Dal 17 al 19 settembre, si è svolta in piazza Sant'Antonio, in coorganizzazione con l'Unione dei Circoli Sloveni, la quinta edizione, di Slofest, evento volto ad incrementare e influire positivamente sui rapporti interculturali e interetnici tra gli abitanti della regione e della città di Trieste, portatori di identità nazionali e linguistiche diverse, presentando nel centro del capoluogo regionale la varietà delle attività culturali delle organizzazioni e associazioni slovene attive nel Friuli Venezia Giulia e nella provincia di Trieste. Il 2021 ha visto il ritorno di un'edizione in grande stile della "Barcolana", la storica regata velica internazionale in programma la seconda domenica di ottobre, con l'organizzazione di un tripudio di eventi a terra e in mare, rivolti a cittadini, ospiti e turisti.

Domenica 17 ottobre si è svolta la quinta edizione della "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, 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. Tra le altre manifestazioni realizzate, la nona edizione del Trofeo Ponterosso di Canoa Polo, manifestazione giovanile di canoa polo nello specchio acqueo del Canale di Poterosso in coorganizzazione con il Circolo Marina Mercantile, la tradizionale rievocazione della gara automobilistica Trieste Opicina Historic, l'ottava edizione del Tact Festival che, in coorganizzazione con il Centro Universitario Teatrale, ha visto la realizzazione, nei rioni di Trieste, di attività artistiche e performative con l'obiettivo di utilizzare e promuovere l'arte come strumento di rigenerazione urbana e di coinvolgimento attivo delle comunità locali, la celebrazione dei 130 anni di fondazione della Lega Nazionale (1891 – 2021) con un concerto al Teatro lirico Giuseppe Verdi e dei 140 anni di fondazione del quotidiano il Piccolo con una serie di iniziative in città, la Staffetta Cremisi della Pace in coorganizzazione con l'Associazione Nazionale Bersaglieri – Regione FVG, la prima edizione della gara di mountain bike "XCO 3 Camini" presso l'Area dell'ex Polveriera, la "3Est Skate Contest", gare di abilità eseguite con lo skateboard presso lo Skate Park di San Giacomo. Anche nel 2021 è stato realizzato un grande concerto che ha visto protagonista la cantante Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti dell'attuale panorama musicale italiano oltre che una delle cantanti più attive in ambito sociale, 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 coorganizzazione con "Film Commission FVG" per la realizzazione di riprese televisive e cinematografiche nel territorio comunale - gestione della piattaforma "Art the city" dedicata agli artisti di strada.

018099 - le altre azioni

Nel corso del 2021, seppur con tutte le 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 – 46a edizione Torneo Città di Trieste- ASD Torneo Città di Trieste – Torneo Internazionale di Calcio Femminile- ASD Società Scacchistica Triestina 1904 – 23° Festival Scacchistico Internazionale di Trieste- ASD Primorje – XII ed. Torneo Primorje Cup, nonché per il sostegno dei Campionati a cura delle seguenti Associazioni:- ASD Trieste Atletica- ASD Centro Gioco Sport Coselli- ASD Zarja- SSD ASZ Gaja- ASD Sloga- ASD Cus Trieste- ASD Junior Alpina Baseball e Softball- ASD Sportiamo- ASD Virtus Pallavolo. Ai sensi dell'art. 15 del sopraccitato Regolamento comunale e di quanto stabilito dalla convenzione vigente per l'affidamento in concessione alla Federazione Italiana Nuoto della gestione del Polo Natatorio comunale Bruno Bianchi, è stata sostenuta mediante l'assegnazione di un contributo la realizzazione del "Torneo di Qualificazione Olimpica di Pallanuoto Femminile" organizzato dalla Federazione medesima. Nell'ambito delle coorganizzazioni, sono state sostenute le seguenti manifestazioni: a) Stadio comunale "P. Grezar"- 13° Meeting di Atletica Leggera, organizzato dall'ASD Polisportiva Triveneto- 50° Meeting di Atletica leggera 2021 - Trofeo Colautti - Belladonna – Gherlani, organizzato dall'ASD CUS TRIESTE b) Palachiarbola- Campionato Regionale FISR Singolo e Coppia Artistico e Giovanissimi A-B ed Esordienti A-B, organizzato dall' ASD Accademia Pattinaggio Artistico- Titolo Italiano Superpiuma Professionisti, organizzato dall'ASD Ardita- 42° Trofeo Internazionale di Judo Città di Trieste, organizzato dall'ASD Società Ginnastica Triestina- Trieste in the Arena, organizzato dalla SSD Il Gladiatore Academy- Fiera del Disco Usato e da Collezione 2021, organizzata dall'Associazione Musica Libera nonché:- 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, svoltosi presso l'Hotel Savoia Excelsior Palace Trieste e Caffè degli Specchi, organizzati dall'A.S.D. Circolo damistico triestino. E' ripresa, inoltre, la strategia di promozione della città a livello nazionale e internazionale mediante l'organizzazione di eventi sportivi di livello - tali da produrre una significativa ricaduta dal punto di vista mediatico - massimizzando l'utilizzo degli impianti comunali, in particolare dello Stadio "N. Rocco", oggetto di un'importante intervento di rinnovamento in occasione dei Campionati Europei di calcio U21, svoltosi a giugno 2019, che lo ha reso un impianto sportivo idoneo ad accogliere competizioni di rango elevato; in tale prospettiva, sono stati ospitate la partita amichevole di calcio "Milan - Panathinaikos" e la partita di calcio femminile "Italia - Moldavia". Infine, n. 70 associazioni sportive cittadine hanno potuto beneficiare, anche nel 2021, dei ricorrenti contributi per l'acquisto di equipaggiamento sportivo, assegnati annualmente in applicazione dell'art. 37, comma III della L.R. 10/88.

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

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	100,00	7
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 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
EG400 - SW7	0,00	1.299,30	1.948,95
EG403 - SW7	0,00	432,00	1.894,80
M5005 - SW7	140.000,00	27.000,00	27.000,00
P0002 - SW7	125.000,00	130.000,00	30.000,00
Totali per Centro di Costo:	265.000,00	158.731,30	60.843,75

SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

	Accertato 2021
Rimborsi e altre entrate correnti	1.894,80
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	57.000,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.948,95
Totali per Centro di costo:	60.843,75

SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
EG400 - SW7	751.637,93	661.637,93	629.953,82
EG401 - SW7	68.450,00	45.500,00	35.600,00
EG402 - SW7	119.000,00	141.950,00	141.950,00
EG403 - SW7	10.171,00	10.171,00	7.062,25
M5005 - SW7	299.578,66	287.070,27	287.070,26
P0002 - SW7	2.348.968,00	4.311.648,90	1.236.037,74
Totali per Centro di costo:	3.597.805,59	5.457.978,10	2.337.674,07

SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	1.260.594,91
Altre spese correnti	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
Redditi da lavoro dipendente	819.529,16
Trasferimenti correnti	257.550,00
Totali per Centro di costo:	2.337.674,07

Centro di costo: SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi**Centro elementare: EG400 - SW7****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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	1.299,30	1.948,95
Totali per Tipologia:		0,00	1.299,30	1.948,95
Totali per Centro elementare:		0,00	1.299,30	1.948,95

Centro elementare: EG403 - SW7**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti****Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	432,00	832,80
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	1.062,00
Totali per Tipologia:		0,00	432,00	1.894,80
Totali per Centro elementare:		0,00	432,00	1.894,80

Centro elementare: M5005 - SW7**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.000,00	27.000,00	27.000,00
Totali per Tipologia:		20.000,00	27.000,00	27.000,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	50.000,00	0,00	0,00

Totali per Tipologia:		120.000,00	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		140.000,00	27.000,00	27.000,00

Centro elementare: P0002 - SW7**Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	25.000,00	50.000,00	30.000,00
Totali per Tipologia:		25.000,00	50.000,00	30.000,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	100.000,00	80.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		100.000,00	80.000,00	0,00
Totali per Centro elementare:		125.000,00	130.000,00	30.000,00
Totali per Centro di costo:		265.000,00	158.731,30	60.843,75

Centro di costo: SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi**Centro elementare: EG400 - SW7****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	1.051,35
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	2.500,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		2.500,00	2.500,00	1.051,35

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	5.082,10	5.082,10	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	21.353,36	21.353,36	0,00
Totali per Macroaggregato:		26.435,46	26.435,46	0,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	136.714,14	136.714,14	136.714,14
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	16.959,87	16.959,87	16.959,87

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	485.779,00	435.779,00	435.779,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.151,92	5.151,92	4.351,92
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.914,13	33.914,13	30.914,13
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.183,41	4.183,41	0,00
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	4.183,41
Totali per Macroaggregato:		722.702,47	632.702,47	628.902,47
Totali per Centro elementare:		751.637,93	661.637,93	629.953,82

Centro elementare: EG401 - SW7**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 1.000,00 1.000,00 0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67.450,00	44.500,00	35.600,00

Totale per Macroaggregato: 67.450,00 44.500,00 35.600,00
Totale per Centro elementare: 68.450,00 45.500,00 35.600,00

Centro elementare: EG402 - SW7

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	119.000,00	141.950,00	141.950,00

Totale per Macroaggregato: 119.000,00 141.950,00 141.950,00
Totale per Centro elementare: 119.000,00 141.950,00 141.950,00

Centro elementare: EG403 - SW7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.171,00	1.171,00	1.062,25

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	0,00	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 7.062,25

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Altre spese correnti n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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 7.062,25

Centro elementare: M5005 - SW7

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	296.712,00	287.070,27	287.070,26
Totali per Macroaggregato:		296.712,00	287.070,27	287.070,26
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.866,66	0,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		2.866,66	0,00	0,00
Totali per Centro elementare:		299.578,66	287.070,27	287.070,26
Centro elementare: P0002 - SW7				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	600,00	2.109,61	2.409,61
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	40.000,00	38.490,39	16.496,50
Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	9.760,00	15.982,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	497.387,89	720.187,89	316.259,48
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	922.487,05	1.715.493,49	384.981,28
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	2.440,00	36.966,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	700.000,00	1.267.914,70	184.681,18
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.000,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.635,00	7.635,00	7.635,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	1.500,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		2.182.609,94	3.778.531,08	965.411,05
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.505,55	1.505,55	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	6.325,82	6.325,82	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	234.259,76	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	20.000,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		7.831,37	262.091,13	0,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	20.277,90	35.777,90	35.777,90
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	2.190,25	4.972,22	4.972,22
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	77.694,00	141.912,03	140.912,03
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	100,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.364,54	8.364,54	8.864,54
Totali per Macroaggregato:		108.526,69	191.026,69	190.626,69
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	30.000,00	30.000,00
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totali per Macroaggregato:		50.000,00	80.000,00	80.000,00
Totali per Centro elementare:		2.348.968,00	4.311.648,90	1.236.037,74
Totali per Centro di costo:		3.597.805,59	5.457.978,10	2.337.674,07

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
00169 - altri eventi (Grandi Mostre)	02953-numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	S	4,00	2,00	2,00
	02955-giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)	N	290,00	174,00	140,00
	02956-numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	S	98.404,00	35.055,00	31.888,00
00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee	02938-numero esposizioni organizzate nell'anno	N	5,00	4,00	10,00
	02940-numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)	N	14.701,00	3.559,00	6.119,00
00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità	00402-numero domande pervenute per mostre personali	S	30,00	35,00	8,00
	00403-numero domande accolte per mostre personali	S	14,00	12,00	8,00
	00404-numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione	N	1,00	2,00	2,00
	03509-numero giorni di apertura nell'anno	S	299,00	126,00	212,00
00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi	03500-numero giorni di apertura nell'anno	S	270,00	119,00	230,00
	03501-numero complessivo di mostre ospitate	N	17,00	8,00	13,00
	03502-di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)	N	2,00	1,00	3,00
	03503-di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)	N	15,00	7,00	7,00
	03504-numero complessivo di visitatori nell'anno	S	22.895,00	7.531,00	8.974,00
	03505-di cui: per mostre (a)	N	1.550,00	0,00	1.813,00
	03506-di cui per mostre (b)	N	21.345,00	7.531,00	7.161,00
00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio	00405-numero giorni di apertura nell'anno	S	120,00	84,00	126,00
	00406-numero complessivo di mostre ospitate	N	10,00	10,00	13,00
	00407-numero complessivo visitatori nell'anno	S	1.170,00	1.111,00	1.630,00
	00408-numero conferenze ospitate nell'anno	N	7,00	11,00	0,00
00422 - convegni	04969-numero convegni organizzati	N	0,00	1,00	0,00
00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari	04977-numero domande accolte nell'anno	S	19,00	9,00	15,00
	04978-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	S	77.894,05	44.500,00	35.600,00
	05188-numero domande presentate nell'anno	S	20,00	24,00	20,00
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	19,00	0,00	3,00
	04981-numero domande accolte nell'anno	S	12,00	0,00	3,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	05264-costo diretto sostenuto	N	2.500,00	0,00	633,47
00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni	05443-spesa complessiva	S	156.249,07	93.900,00	275.153,17
	05444-n° domande accolte	S	76,00	28,00	56,00
	05445-n° domande presentate	S	94,00	29,00	71,00
	05446-n° spazi concessi	N	30,00	8,00	40,00
00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area	09500-numero eventi	S	11,00	10,00	40,00

CentroElementare: EG402 - Gestione contributi

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00102 - Contributi per attività sportive	03017-esistenza del regolamento (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03018-numero domande presentate nell'anno	S	40,00	40,00	22,00
	03019-numero domande accolte nell'anno	S	22,00	14,00	20,00
	03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	S	147.650,28	42.750,00	72.625,00

CentroElementare: EG403 - Coordinamento eventi

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00604 - Coordinamento eventi	09475-n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi	N	54,00	28,00	40,00
	09476-n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni	N	20,00	10,00	10,00
00906 - Servizi per la cultura	08524-n° strutture musei, mostre, gallerie	S	7,00	7,00	13,00

CentroElementare: P0002 - Turismo

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00869 - Azioni di promozione turistica	09253-n° partecipazione eventi fieristici	N	0,00	0,00	0,00
01869 - Azioni di promozione turistica	09250-n° manifestazioni realizzate	N	44,00	9,00	3,00
	09251-n° iniziative di accoglienza	N	9,00	2,00	5,00
	09252-n° iniziative pubblicitarie	N	36,00	33,00	43,00

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 2021 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 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	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	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	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.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	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	MOSTRE SALONE DEGLI INCANTI	20,00	100,00
	4	GESTIONE SALA LUTTAZZI	30,00	100,00
14-SG500.006 - MANIFESTAZIONI	1	COORGANIZZAZIONI 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	2	MOSTRE NELLE SALE COMUNALI E COORGANIZZAZIONI IN SPAZI INTERNI	60,00	100,00

CEL: EG402 - Gestione contributi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	1	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	EVENTI SU SUOLO PUBBLICO	70,00	100,00
	2	COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA	30,00	100,00

CEL: M5005 - Manifestazioni estive

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

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	5	RASSEGNA TRIESTE ESTATE 2021	50,00	100,00

CEL: P0002 - Turismo

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.009 - Promozione turistica della città	1	EVENTI DI ANIMAZIONE CITTADINA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' 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	2	INTESA TAVOLO TECNICO DEL TURISMO	50,00	100,00
	3	CONVENZIONE PROMOTURISMO	50,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EG400	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0,25	-0,75
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3,59	0,59
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,5	0,25	-0,25
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	2	1,00
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - EG400	11,33	13,92	2,59
P0002	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	1,42	-0,58
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,17	-0,83
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (STATISTICA)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - P0002	3	2,59	-0,41
				(ue) risorse umane del CdC - SW700	14,33	16,51	2,18