



Comune di Trieste

AW000 - Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

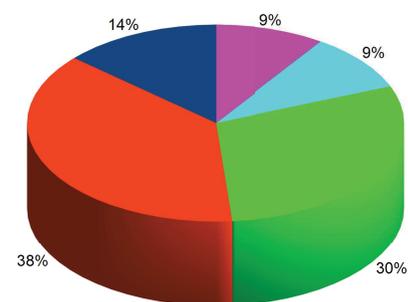
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AW000

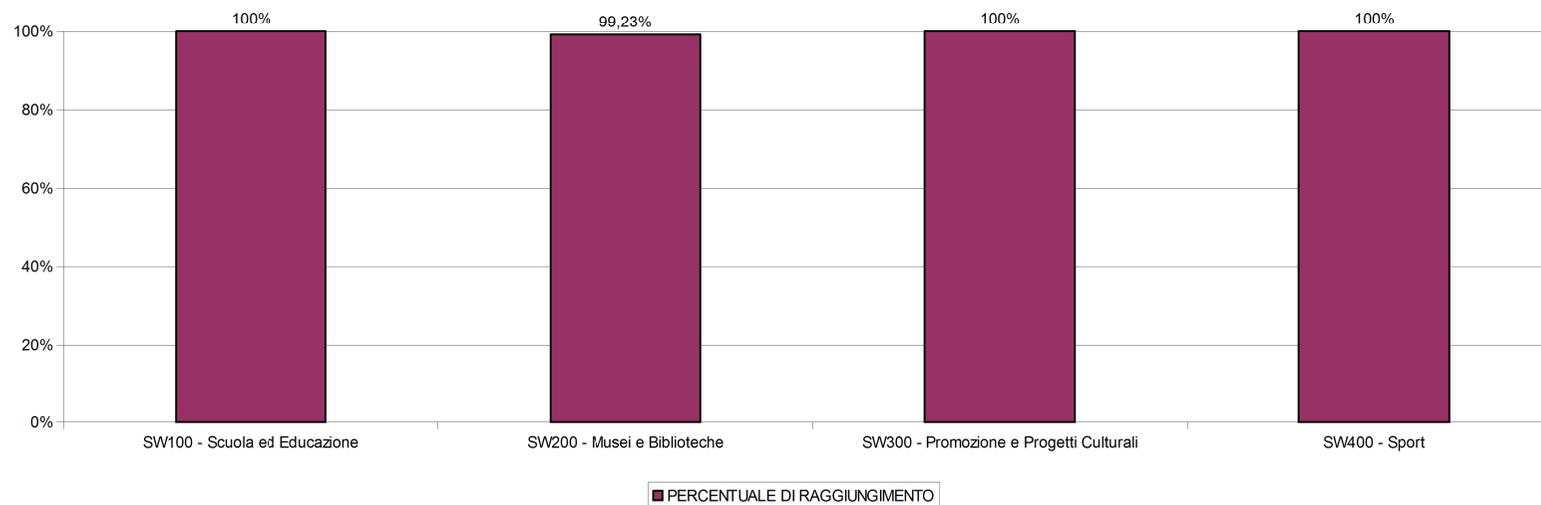
OBIETTIVI AREA AW000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AW000 - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	100%	10
SW100 - Scuola ed Educazione	100%	28
SW200 - Musei e Biblioteche	99,23%	22
SW300 - Promozione e Progetti Culturali	100%	7
SW400 - Sport	100%	7
TOTALE OBIETTIVI AREA AW000	99,77%	74

Distribuzione percentuale Obiettivi 2018 tra i Servizi dell'Area



- AW000 - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport
- SW100 - Scuola ed Educazione
- SW200 - Musei e Biblioteche
- SW300 - Promozione e Progetti Culturali
- SW400 - Sport

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

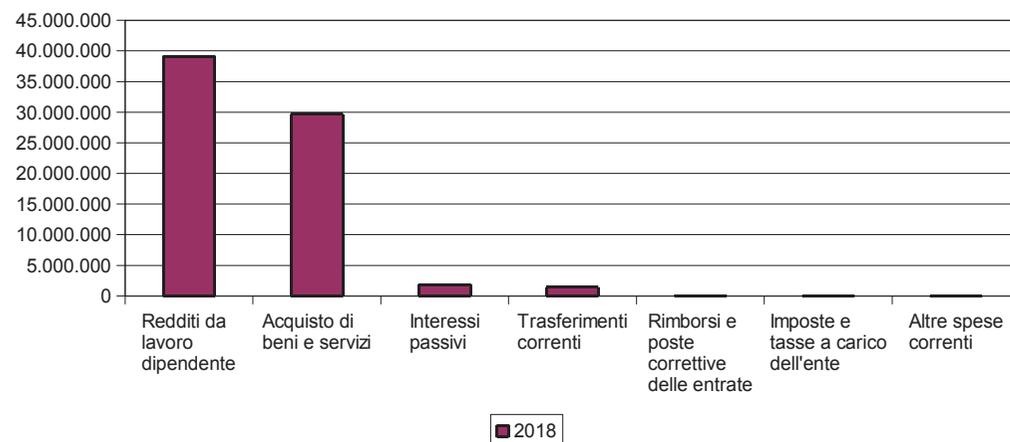


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

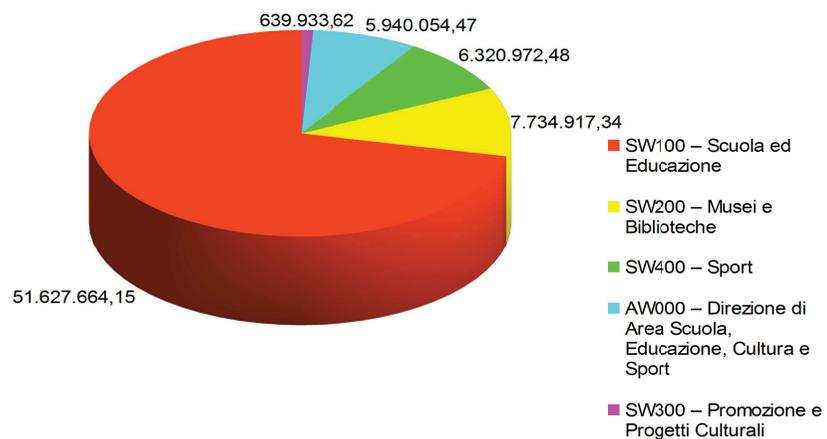
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

FATTORI PRODUTTIVI AW000 AREA SCUOLA, EDUCAZIONE CULTURA E SPORT	2018
Redditi da lavoro dipendente	39.114.511
Acquisto di beni e servizi	29.674.850
Interessi passivi	1.896.562
Trasferimenti correnti	1.459.762
Rimborsi e poste correttive delle entrate	78.735
Imposte e tasse a carico dell'ente	37.532
Altre spese correnti	1.591
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	72.263.542

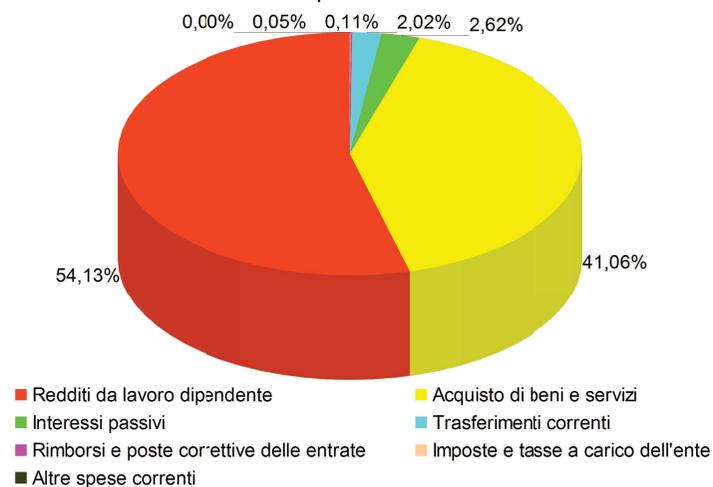
Impegni di parte corrente anno 2018



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



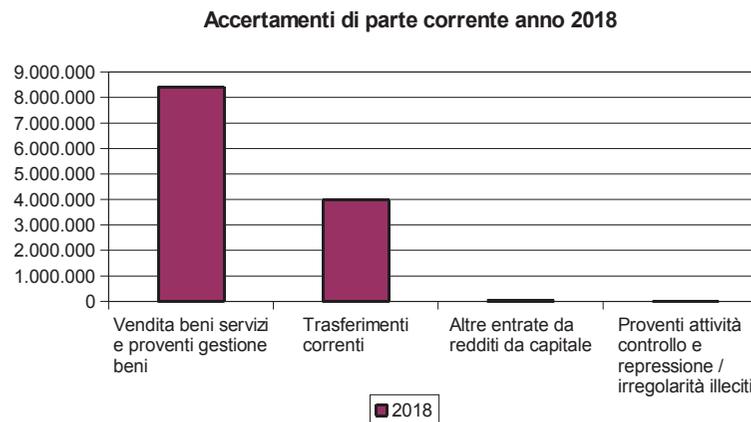
Distribuzione percentuale anno 2018



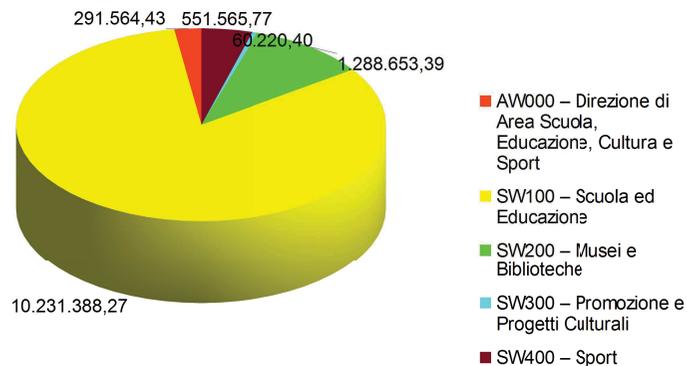
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

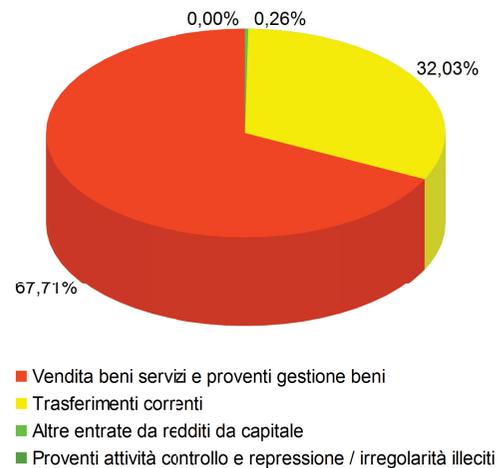
RICAVI AW000 AREA SCUOLA, EDUCAZIONE CULTURA E SPORT	2018
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	8.411.271
Trasferimenti correnti	3.979.682
Altre entrate da redditi da capitale	32.135
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	304
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	12.423.392



Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



Distribuzione percentuale anno 2018



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AW000 - CdC - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	6.758.685,70	6.839.467,87	5.940.054,47
Totale Spesa SW100 - CdC - Scuola ed Educazione	52.386.054,90	52.259.995,58	51.627.664,15
Totale Spesa SW200 - CdC - Musei e Biblioteche	8.096.595,53	8.236.348,91	7.734.917,34
Totale Spesa SW300 - CdC - Promozione e Progetti Culturali	591.074,00	660.737,16	639.933,62
Totale Spesa SW400 - CdC - Sport	6.141.044,42	6.397.002,11	6.320.972,48
Totale Spesa Struttura AW000 - Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	73.973.454,55	74.393.551,63	72.263.542,06

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AW000 - CdC - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	580.100,00	398.477,28	291.564,43
Totale Entrata SW100 - CdC - Scuola ed Educazione	8.914.712,20	9.115.784,57	10.231.388,27
Totale Entrata SW200 - CdC - Musei e Biblioteche	845.010,00	1.174.430,03	1.288.653,39
Totale Entrata SW300 - CdC - Promozione e Progetti Culturali	45.000,00	61.600,00	60.220,40
Totale Entrata SW400 - CdC - Sport	650.000,00	650.500,00	551.565,77
Totale Entrata Struttura AW000 - Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	11.034.822,20	11.400.791,88	12.423.392,26

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AW000 - CdC - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	1
Numero Indicatori SW100 - CdC - Scuola ed Educazione	142
Numero Indicatori SW200 - CdC - Musei e Biblioteche	383
Numero Indicatori SW300 - CdC - Promozione e Progetti Culturali	37
Numero Indicatori SW400 - CdC - Sport	36
Totale Indicatori Struttura AW000 - Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	599

Indici Composti	
Numero Indici Composti SW100 - CdC - Scuola ed Educazione	6
Numero Indici Composti SW200 - CdC - Musei e Biblioteche	11
Totale Indici Composti Struttura AW000 - Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	17

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AW000 - CdC - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	10	100,00
Obiettivi SW100 - CdC - Scuola ed Educazione	28	100,00
Obiettivi SW200 - CdC - Musei e Biblioteche	22	99,23
Obiettivi SW300 - CdC - Promozione e Progetti Culturali	7	100,00
Obiettivi SW400 - CdC - Sport	7	100,00
Totale Obiettivi Struttura AW000 - Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	74	99,94

AW000 – Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e
Sport

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

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

Il PAG Progetto Area Giovani, che ha avviato la sua fase di lancio e sperimentazione a partire dal 1 maggio 2017, vede nel corso del 2018 lo sviluppo delle premesse metodologiche e progettuali su cui si è fondata l'ipotesi iniziale di attivazione – o meglio di riattivazione – del servizio: il fine è quello di offrire ai giovani della città un'ampia gamma di opportunità collegate alle 9 aree di interesse delineate negli indirizzi di attività contenuti nella Deliberazione Giuntale n. 616/16 e ad una platea di giovani dai 14 ai 35 anni (e non ai 25 come nel progetto precedente). Gli spazi del Polo Giovani Toti – sede storica del PAG - vedono nel corso del 2018 una frequenza media mensile di circa 2500 ragazzi, non solo negli orari presidiati dal personale comunale (che nel mese di luglio riformano il loro profilo, adattandolo alle mutate contingenze e assumendo la denominazione di Istruttori Educativi Culturali delle Politiche Giovanili) ma anche in assenza di presidio adulto, assecondando in modo consapevole e attraverso l'attivazione di precisi strumenti formativi (percorsi sulla sicurezza, analisi del contesto, ecc.) l'utilizzo in autonomia degli spazi del Polo Giovani Toti. Il progetto sperimentale PAG pare costituire un punto di eccellenza in ambito nazionale. Le realtà giovanili accreditate al PAG alla fine del 2018 sono circa 80, con una sensibile conferma del trend in ascesa e quindi delle scelte fatte: i ragazzi accolgono l'offerta di utilizzo di spazi e attrezzature e dimostrano una crescente propositività e partecipazione alla vita del Polo Giovani. I gruppi giovanili attuano le iniziative in forma autonoma ma sono anche coinvolti nelle progettualità proposte dallo staff PAG. In particolare, viene attivato MeeTS, un calendario di incontri tra giovani e istituzioni che vedono presenziare al PG Toti rappresentanti della Camera di Commercio Friuli Venezia Giulia, della Siae, di Esatto, di Asuits che – a vario titolo – si mettono a disposizione dei ragazzi della città per illustrare informazioni e procedure che consentono ai giovani una maggiore conoscenza dei meccanismi delle istituzioni a volte percepite come distanti e irraggiungibili. Il progetto Chromopolis _La città del futuro prosegue il suo percorso di riqualificazione degli spazi urbani, spostando le sue attività progressivamente nell'area degli impianti sportivi di Valmaura (Stadio Rocco e Stadio Grezar). Vengono pertanto realizzati murali sui muri perimetrali a cura di giovani artisti di provenienza italiana ed europea, sotto la direzione artistica dell'associazione Macross. Nel mese di marzo e di maggio inoltre viene realizzata la 12.a edizione di Artefatto che si inserisce in modo fluido nel contesto di Chromopolis, avviando un bando per la selezione di 4 street artisti under 30 per la realizzazione di un'opera collettiva lungo il muro del Grezar sulla via Flavia. Per la prima volta viene utilizzata la formula della residenza artistica, ospitando i 4 vincitori per una settimana a marzo (in cui viene realizzato un percorso di progettazione e di confronto sui bozzetti) e una a maggio (per la realizzazione corale dell'opera). Il tema è See The Sea (Miramare): i ragazzi infatti si ispirano alle suggestioni marine per raccontare il loro punto di vista su Trieste; l'attività di coinvolgimento dei residenti e di monitoraggio della ricaduta sui cittadini viene svolta dal Collettivo Cantiere Accessibilità (accreditato al PAG) con il supporto di alcuni studenti in Alternanza Scuola Lavoro. Da sottolineare nel corso del 2018 la sottoscrizione di un accordo con ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Trieste, per la collaborazione a realizzare congiuntamente opere di arte pubblica e street art in siti di proprietà ATER attraverso il reclutamento di giovani artisti a cura del Comune di Trieste, nel comune intento di rigenerare spazi urbani particolarmente degradati. Tra i vari filoni di attività, alla fine del 2018 viene stilata una convenzione con l'associazione AIESEC per l'accoglienza di 30 giovani volontari stranieri per la realizzazione di attività in lingua inglese nel corso del 2019; tali attività saranno offerte gratuitamente ai ragazzi 14/30 della città, sia sotto forma di corsi di formazione e alfabetizzazione, anche in periodo estivo, sia come eventi/manifestazioni informali in cui saggiare la competenza linguistica. Tale iniziativa insiste e sviluppa il tema della Mobilità Internazionale, che costituisce uno strumento di crescita e di formazione dei giovani di maggiore impatto, sollecitando anche tematiche di solidarietà sociale e di confronto interculturale. Nel 2018 il PAG ricerca e sperimenta delle modalità per estendere le sue relazioni con i ragazzi della fascia di età 14/19 anni, tradizionalmente la più lontana dal servizio e metodologicamente più complessa da coinvolgere in forma non strutturata. A tal fine, l'Istituto dell'Alternanza Scuola Lavoro (ASL) con le scuole secondarie di II grado costituisce un valido strumento per l'attivazione di percorsi professionalizzanti e formativi con i ragazzi che consentono loro sia di affrontare temi innovativi spesso non presenti nei curricula scolastici, sia di conoscere e frequentare il Polo Giovani Toti con le sue potenzialità e offerte. Nel settembre 2018 pertanto, dopo un primo anno scolastico di sperimentazione, viene lanciato un programma di percorsi ASL su 7 filoni tematici (competenze emotive e app, prevenzione degli stereotipi di genere, cinema e adolescenza, orticoltura, apicoltura, arte urbana e riqualificazione degli spazi pubblici, video making), anche in collaborazione con soggetti associativi del territorio, mobilitando circa 200 studenti di 9 istituti cittadini. Nel 2018 si rileva anche la crescita di richieste di coorganizzazione di eventi in collaborazione con PAG e relative ad attività con i giovani e per i giovani da parte di associazioni senza fini di lucro; le richieste sono mirate all'utilizzo di spazi comunali in forma gratuita e di servizi a supporto della realizzazione di eventi, per un impegno totale di circa 14.000 euro. Nel 2018, una delle attività di maggior successo si rivela il corso di autodifesa destinato a giovani donne under 30, che prende spunto da alcuni episodi di violenza accaduti in città. A tal fine, viene individuato un soggetto qualificato nell'ambito delle realtà afferenti alla Federazione Italiana Arti Marziali (associazione Karate Do Trieste) che ha offerto gratuitamente un percorso di 5 incontri a giovani cittadini per l'apprendimento dei criteri con cui accrescere gli strumenti e le tecniche che rendono più consapevoli e empowered i giovani, in caso di contatti con situazioni di violenza potenziale o effettiva. A seguito della recente L.R. 8/2017, viene valutato necessario avviare il richiesto adeguamento dello Statuto della Consulta Comunale Giovanile, istituita con Deliberazione Consiliare nel 2011. La Regione Autonoma Fvg infatti indica alcuni criteri da inserire obbligatoriamente nei documenti programmatici delle Consulte Comunali, per renderli omogenei tra loro e in linea con le recenti indicazioni a livello europeo. Viene pertanto avviato un percorso di studio e ricerca, oltre che di confronto, per l'elaborazione della bozza di un nuovo testo dello Statuto della Consulta Giovanile. Trieste Estate Giovani 2018 vede una prima edizione sperimentale in Porto Vecchio; nel palco allestito nello spazio esterno tra Magazzino 26 e Centrale Idrodinamica infatti vengono realizzate 12 serate (dal 13 luglio al 17 agosto 2018) con eventi e spettacoli realizzati da giovani e destinati ai giovani (ma non solo). Il pubblico è di circa 2500 spettatori complessivi e dimostra di conoscere e apprezzare progressivamente gli spazi del Porto Vecchio come sede di appuntamenti, specie estivi, per la cultura giovanile. Altri eventi di Trieste Estate Giovani 2018 vengono svolti nel Polo Giovani Toti e nel Castello di san Giusto.

Tema

008 - I servizi educativi

Azione

008099 - Le altre azioni

Nel corso del 2018 l'Ufficio nell'ambito più ampio delle politiche educative ha incardinato il percorso della formazione base e specifica, art. lo 37 D. D Lgs 81/08, per il personale neo assunto, il corso base di Primo Soccorso e aggiornamenti triennali, art. lo 45 D. D.Lgs. 81/08, per il personale individuato idoneo e nominato dal Datore di Lavoro ed il corso Addetti Antincendio Rischio Medio o Alto art. lo 37 comma 9 D. D.Lgs. 81/08 con aggiornamenti triennali ai sensi della Lett. Circ. n° 2987 dd. 23/02/2011 del Ministero dell'Interno per il personale individuato idoneo e nominato Datore di Lavoro. In particolare si è provveduto ad individuare per il sotto settore Cultura e Sport 56 nuovi addetti che sono stati nominati "addetti antincendio" e 59 nuovi addetti che sono stati nominati "Primo Soccorso". Nel corso del 2018 hanno già completato 19 dipendenti il percorso formativo con un corso di 16 ore per il rischio alto antincendio, e 48 dipendenti comprendenti sia i nuovi corsi che gli aggiornamenti con 12 ore di percorso formativo del primo soccorso. Principali risultati attesi nel triennio: 1) Formazione base e specifica, art. lo 37 D. D.Lgs. 81/08, per il personale neo assunto; 2) Il completamento per i restanti dipendenti nominati, è previsto nel corso del 2019, sul Corso Base di Primo Soccorso e aggiornamenti triennali, art. lo 45 D. D.Lgs. 81/08, per il personale individuato idoneo e nominato dal Datore di Lavoro; 3) Il completamento per i restanti dipendenti nominati, è previsto nel corso del 2019, del Corso Addetti Antincendio Rischio Alto art. lo 37 comma 9 D. D.Lgs. 81/08 con aggiornamenti triennali ai sensi della Lett. Circ. n° 2987 dd. 23/02/2011 del Ministero dell'Interno per il personale individuato idoneo e nominato Datore di Lavoro; 4) Revisione dei Piani di Miglioramento con il loro adeguamento al sistema SGSL.

Tema

012 - Cultura e eventi

Azione

012099 - Le altre azioni

La Direzione ha svolto attività di coordinamento ed impulso dei Servizi dell'Area ed in particolare ha curato la gestione accentrata del bilancio. E' stata inoltre punto di riferimento e consulenza amministrativa per i servizi culturali ed educativi per atti complessi, nonché per l'attività degli Assessorati dell'Area. La Direzione segue le attività di gestione di alcuni servizi culturali, ed in particolare, la fase di esecuzione dell'appalto per il servizio di sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza al pubblico in essere e la procedura di gara per l'avvio del servizio in altre sedi in relazione alle esigenze dei Musei e dell'articolazione dell'orario di apertura al pubblico. La Direzione ha provveduto all'esecuzione della convenzione con la Diocesi per l'erogazione delle obbligazioni civilistiche e degli oneri amministrativi per il triennio 2017-2018-2019 e agli adempimenti amministrativi relativi al funzionamento della Cappella Civica che accompagna con il canto sacro le celebrazioni di culto nella Cattedrale di S. Giusto. In un'ottica di maggior controllo della spesa è proseguita la gestione centralizzata degli acquisti del Dipartimento, mediante la programmazione del fabbisogno, la predisposizione delle procedure di acquisto e l'attività relativa alla gestione della fase di esecuzione dei contratti, in collaborazione con le strutture destinatarie dei beni. Ha affrontato le criticità rappresentate dalla varietà di beni richiesti, spaziando fra le molteplici categorie merceologiche, gestendo la destinazione dei prodotti nelle numerose sedi presenti sul territorio comunale. Ha fronteggiato anche l'acquisto di beni peculiari, determinati dalle specificità dei diversi Servizi del Dipartimento, fra cui ad esempio l'acquisto di alcool etilico neutro per la conservazione delle collezioni museali e delle scatole entomologiche per l'esposizione dei reperti del Museo di Storia Naturale, il gasolio per l'impianto di illuminazione dello Stadio Rocco e altri ancora. Inoltre ha soddisfatto le richieste di beni emerse da situazioni contingenti ed estranee alla programmazione. L'ufficio ha anche seguito il processo di acquisizione di beni dalla richiesta alla fase dell'individuazione, di espletamento delle gare, di consegna, della posa in opera e della verifica delle forniture di arredi destinati agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali e statali ed ha operato in sinergia con la Fondazione CRT per quanto riguarda la donazione di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie statali. In particolare si è conclusa la fornitura di arredi per gli asili nido comunali ed è stata aggiudicata la fornitura di giochi per esterno per la Scuola dell'infanzia comunale "Primi Voli", di arredi vari per la scuola dell'infanzia statale M. Fraulini "sez. A" (Istituto Comprensivo Altipiano) e la scuola dell'infanzia comunale "Giardino dei Sogni", nonché di arredi da giardino per i diversi ricreatori comunali, per il PAG – Progetto Area Giovani ed alcune scuole dell'infanzia comunali. Sono inoltre stati acquistati macchinari professionali per due asili nido comunali ed è stata aggiudicata la fornitura di arredi destinati ai vari uffici del Dipartimento oltre all'acquisto di varie attrezzature utili a tutti i Servizi. L'ufficio ha effettuato anche la raccolta del fabbisogno dei materiali di consumo forniti dall'Ufficio Provveditorato, oltre ad essere collettore delle necessità espresse dai vari Servizi del Dipartimento per i prodotti farmaceutici e sanitari, svolgendo un ruolo di raccordo con la farmacia comunale e gli uffici Gestione attività amministrative delle residenze del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, preposto all'impegno di spesa.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AW000 Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport

AW000 CdC - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
M0000	DIR	N	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	1	1,00
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - M0000	4	1	-3,00
M0001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	5	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	0,33	0,33
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2	3	1,00
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,5	0,50
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,67	0,5	-0,17
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	0	0,5	0,50
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,51	-0,49
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	3,15	2,15
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,75	0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	1,57	-0,43
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	19,67	8,67
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	0	0,67	0,67
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - M0001	29,33	43,81	14,48

AW000

(ue) risorse umane del CdC - **AW000**

33,33

44,81

11,48

delta di struttura

34,44%

AW000

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AW000 - CdC - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	109.198,40	103.698,40	66.273,40
Cel M0000 - Cultura - Direzione	1.377.403,03	1.250.702,30	1.090.349,50
Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	3.922.643,57	4.191.865,27	3.580.802,13
Cel M0002 - Cappella Civica	116.640,70	112.640,70	111.779,03
Cel M0003 - Gestione Contributi e Sostegni economici	22.000,00	21.899,56	21.899,56
Cel M0004 - Gestione Sale Espositive	1.210.800,00	1.158.661,64	1.068.950,85
Totale Spesa AW000 - CdC - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	6.758.685,70	6.839.467,87	5.940.054,47

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	5.500,00	0,00	0,00
Cel M0000 - Cultura - Direzione	27.000,00	30.182,28	29.984,96
Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	547.600,00	368.295,00	261.579,47
Totale Entrata AW000 - CdC - Direzione di Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	580.100,00	398.477,28	291.564,43

Indicatori & Indici

Indicatori	
Numero Indicatori Cel M0002 - Cappella Civica	1

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	2	100,00
Obiettivi Cel M0000 - Cultura - Direzione	8	100,00

Centro Elementare L2002 - Condizione giovanile

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	98.087,40	96.998,40	59.573,40
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	13.569,90	6.569,90	1.662,69
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.180,63
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			482,06
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	49.827,50	56.634,40	48.314,41
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			33.934,81
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			14.379,60
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.990,00	20.990,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	11.700,00	10.804,10	9.596,30
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			9.596,30
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	11.111,00	6.700,00	6.700,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	7.111,00	6.700,00	6.700,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			6.700,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG		109.198,40	103.698,40	66.273,40

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	5.500,00	0,00	0,00
	Conto: E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	5.500,00	0,00	0,00
Totale Entrata L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG		5.500,00	0,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SG100.003	Trieste Estate Giovani				Progetto
17-SG100.003.02	AVVIO PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE PER I GIOVANI NEL CASTELLO DI SAN GIUSTO E IN PORTO VECCHIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SG100.004	PAG - Progetto Area Giovani				Progetto
17-SG100.004.03	PROGETTO CHROMOPOLIS La città del futuro - eventi di arte urbana giovanile	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SG100.004.04	RAFFORZAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DELLE REALTA' GIOVANILI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SG100.004.05	Avvio di attività giovanili diffuse in ambito cittadino	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SG100.004.06	avvio del processo per la definizione della consulta giovanile	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M0000 - Cultura - Direzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	84.833,00	84.833,00	84.833,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	63.258,00	63.258,00	63.258,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			55.158,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			8.100,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	21.575,00	21.575,00	21.575,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			21.575,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.161.470,47	1.040.498,38	950.457,45
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	367,00	365,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			365,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.900,00	4.400,00	2.938,04
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.615,15
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.073,89
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			249,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	500,00	500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			500,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00	1.000,00	0,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	301.681,59	351.681,59	268.744,81
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.250,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			8.800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			139.680,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			23.780,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			94.234,81
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	802.588,88	676.071,83	676.071,83
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			676.071,83
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	48.800,00	4.677,96	50,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			50,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.000,00	1.800,00	1.787,77
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.787,77
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	61.099,56	55.370,92	55.059,05
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.279,64	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	55.819,92	55.370,92	55.059,05
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			54.064,82
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			994,23
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	70.000,00	70.000,00	0,00
	Conto:	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	70.000,00	70.000,00	0,00
Totale Spesa M0000 - Cultura - Direzione			1.377.403,03	1.250.702,30	1.090.349,50

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	2.307,00	0,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	2.307,00	0,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.000,00	26.859,28	26.859,24
	Conto:			
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	26.000,00	26.859,28	26.859,24
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			26.859,24

E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		1.000,00	1.016,00	3.125,72
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	16,00	3.125,72
		Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			3.125,72
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Entrata M0000 - Cultura - Direzione			27.000,00	30.182,28	29.984,96

Indicatori & Indici del centro elementare
Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AP000.002	ATTIVITA' CONSOLIDATA				Progetto
14-AP000.002.04	ACCENTRAMENTO ACQUISTO BENI	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-AP000.002.05	GESTIONE CONTRATTI STIPULATI PER LA FORNITURA DI SERVIZI CULTURALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AP000.002.06	GESTIONE ACCENTRATA DEL BILANCIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
					100,00 %
14-AP000.003	FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO				Progetto
14-AP000.003.03	FORMAZIONE NEOASSUNTI E AGGIORNAMENTI, PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-AP000.003.04	MONITORAGGIO LUOGHI DI LAVORO	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %
14-AP000.004	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA				Progetto
14-AP000.004.04	SCUOLE SICURE (CIPE 30/6/2014)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AP000.004.05	CONVENZIONE COMUNE DI TRIESTE ISTITUTI SCOLASTICI / COMITATI GENITORI PER PICCOLE MANUTENZIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-AP000.004.06	GESTIONE DELL'EMERGENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %
14-AP000.014	semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
14-AP000.014.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %

14-AP000.014.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-AP000.014.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
					100,00 %

14-AP000.016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale	
14-AP000.016.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-AP000.016.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-AP000.016.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	

15-AP000.017	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale	
15-AP000.017.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-AW000.001	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
18-AW000.001.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
18-AW000.001.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-AW000.002	Definizione di regole della procedura di approvazione del piano di utilizzo degli istituti scolastici. Proposta				Progetto	
18-AW000.002.01	CONSEGNA DI PROPOSTA DI ACCORDO COMUNE /UTI PRESENTATA AGLI UFFICI DELL'UTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare M0001 - Attività culturali - Affari generali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.995.283,00	1.786.260,48	1.752.560,48
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.542.606,00	1.409.414,17	1.383.714,17
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.660,14
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.209.776,80
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			15.015,79
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			36.412,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			98.629,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			7.220,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	442.477,00	368.846,31	368.846,31
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			329.587,58
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			446,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			38.812,66
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	10.200,00	8.000,00	0,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.600,00	29.202,00	19.235,60
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	2.608,00	2.608,00	246,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			246,00
	Conto: U.1.02.01.03.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	24.992,00	26.594,00	18.989,60
	Sottoconto: U.1.02.01.03.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			18.989,60

U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi		1.899.760,57	2.340.502,79	1.773.106,05
	Conto:	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.762.689,93	1.896.081,37	1.422.805,64
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			35.531,48
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			1.266.754,91
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			120.519,25
	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	59.618,05	59.888,09	84.713,09
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			270,04
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			70.485,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			13.958,05
	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	9.900,00	6.400,00	6.280,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			6.280,00
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.000,00	138.146,38	79.172,13
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			28.212,72
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			5.702,68
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			18.700,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico			2.928,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.010 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore			12.210,98
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			11.417,75
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	63.500,00	37.972,91
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			37.972,91
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26.452,59	56.374,95	54.254,70
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			1.921,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			30.717,94
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			21.615,26
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	46.052,00	37.835,99

	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			35.338,04
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			2.497,95
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	11.000,00	72.960,00	50.071,59
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			310,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			49.761,59
U.1.09		U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	35.900,00	35.900,00
	Conto:	U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	35.900,00	35.900,00
	Sottoconto:	U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			35.900,00
Totale Spesa M0001 - Attività culturali - Affari generali			3.922.643,57	4.191.865,27	3.580.802,13

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	160.000,00	357.295,00	235.395,05
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.000,00	247.295,00	32.295,05
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			32.295,05
	Conto:			
	E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	30.000,00	30.000,00	128.100,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese			128.100,00
	Conto:			
	E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	80.000,00	80.000,00	75.000,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese			75.000,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	387.600,00	11.000,00	26.184,42
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	387.600,00	1.000,00	1.885,60
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.013 - Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre			1.885,60
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	10.000,00	24.298,82
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			24.298,82
Totale Entrata M0001 - Attività culturali - Affari generali		547.600,00	368.295,00	261.579,47

Centro Elementare M0002 - Cappella Civica

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	116.640,70	112.640,70	111.779,03
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	72.640,70	72.640,70	72.613,98
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			72.613,98
	Conto: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	44.000,00	40.000,00	39.165,05
	Sottoconto: U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto			39.165,05
Totale Spesa M0002 - Cappella Civica		116.640,70	112.640,70	111.779,03

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00070 - Cappella Civica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04959	numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)	101,00	77,00	77,00	66,00	-14,29

Centro Elementare M0003 - Gestione Contributi e Sostegni economici

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	22.000,00	21.899,56	21.899,56
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	22.000,00	21.899,56	21.899,56
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			21.899,56
Totale Spesa M0003 - Gestione Contributi e Sostegni economici		22.000,00	21.899,56	21.899,56

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare M0004 - Gestione Sale Espositive

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.210.800,00	1.158.661,64	1.068.950,85
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.210.800,00	1.158.661,64	1.068.950,85
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			985.247,67
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			3.235,44
	Sottoconto: U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			32.684,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			47.783,74
Totale Spesa M0004 - Gestione Sale Espositive		1.210.800,00	1.158.661,64	1.068.950,85

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

SW100 – Scuola ed Educazione

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

001 - Il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - Il capitale umano

Nel corso del 2018 si è dato importante ed inedito stimolo alla formazione professionale del personale che opera nei servizi educativi e scolastici comunali. Sulla base degli indirizzi posti nel DUP si è data anzitutto continuità ai tre gruppi di lavoro interni denominati "Gruppi Formazione", uno per Nidi d'Infanzia, uno per le Scuole dell'Infanzia ed uno per i Ricreatori, composti ognuno da quattro educatori e da due Coordinatori Pedagogici di ciascun servizio. Detti gruppi di lavoro hanno avuto il compito di intercettare i fabbisogni formativi, peculiari e specifici di ogni servizio, per favorire il passaggio di informazioni tra uffici e servizi educativi e per coinvolgere e valorizzare le risorse umane presenti nelle strutture. All'interno di ciascun gruppo sono state avanzate proposte ed elaborati alcuni dei percorsi formativi rivolti ai tre servizi, regolarmente avviati nel 2018 con particolare attenzione, come previsto, ai percorsi di formazione interna. Nel 2018 sono stati attivati numerosi percorsi formativi specifici per i tre servizi educativi e scolastici comunali (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, ricreatori e servizi di integrazione scolastica). Sono state inoltre realizzate due plenarie formative rivolte a tutto il personale educativo, insegnante ed ausiliario dei servizi educativi e scolastici comunali, con a tema le materie del Codice di comportamento dei dipendenti e dell'anticorruzione, svoltesi nella mattinata e nel pomeriggio del 29 ottobre. Sempre nel quarto trimestre dell'anno sono stati realizzati incontri specifici sulle stesse materie anche per tutto il personale degli Uffici. Sono state attivate, in collaborazione con gli Assessorati al Personale e all'Innovazione, diverse modalità di semplificazione delle comunicazioni da e per le strutture esterne e gli Uffici centrali, dotando tutte le strutture di una postazione informatica espressamente dedicata al personale e munita delle funzionalità di intranet, gestione della rilevazione automatizzata delle presenze e soprattutto posta elettronica, con le quali i singoli dipendenti possono ora accedere alle principali funzionalità informatiche di Ente. Durante l'anno sono inoltre stati avviati degli importanti percorsi per l'implementazione delle dotazioni organiche dei vari servizi, che hanno visto da un lato attivarsi e concludersi uno specifico corso concorso per il passaggio dalla categoria A alla categoria B di n. 52 unità di personale ausiliario dei nidi d'infanzia, e dall'altro realizzarsi la programmata tranche di stabilizzazione di vario personale delle strutture esterne, che ha portato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 59 unità di operatori tra il personale ausiliario, educativo ed insegnante. Detta complessa operazione ha consentito di avviare il mese di gennaio 2019 con le nuove dotazioni di personale dipendente a tempo indeterminato, a conclusione di un corposo intervento sia procedurale che organizzativo che ha equilibrato gli assetti dei vari servizi.

008002 - Nuovi progetti per i ricreatori comunali

Il 2018 è stato l'anno in cui ha dispiegato i suoi effetti il fortemente voluto abbattimento della tariffa di iscrizione ai ricreatori comunali, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 34/2017, che ha reintrodotta una quota di iscrizione simbolica al servizio e che ha determinato un significativo aumento dell'utenza. Per quanto riguarda le attività che costituiscono il tratto peculiare ed identitario del servizio dei ricreatori comunali, sono stati innanzitutto mantenuti e sostenuti i progetti relativi alle attività espressive, alle attività motorie-sportive ed artistiche, anche di valenza trasversale tra le varie strutture pur in un'ottica di progressiva specializzazione dell'offerta propria delle singole sedi. L'attività espressiva ha compreso anche la rassegna teatrale "Ricreinscena", che nel 2018 ha registrato la partecipazione di sette ricreatori e l'allestimento di vari spettacoli presso il teatro Bobbio, la Sala Bartoli del Teatro Rossetti, nonché presso i teatrini delle singole strutture. Oltre a tutte le attività ed iniziative educative che le varie strutture propongono, è stato realizzato un breve corso di fumetto in collaborazione con l'Accademia del Fumetto, e attività di scacchi in collaborazione con l'Accademia Scacchi di Trieste. Per questa specifica attività, che si sta via via strutturando, il Ricreatorio "De Amicis" sta assumendo nel tempo il ruolo di capofila dell'attività in linea con l'indirizzo di "specializzazione" delle varie sedi. Per quanto riguarda l'attività musicale dei ricreatori, è stato avviato un nuovo progetto finalizzato ad abbinare l'attività musicale e quella teatrale alle nuove tecnologie digitali e del suono e ai nuovi sistemi di registrazione, rivolto ai ragazzi più grandi e con l'ambizioso obiettivo di realizzare un radio/dramma, grazie alla preziosa collaborazione con la cooperativa "Cinquantacinque" (Casa della Musica), per un costo complessivo di intervento di 12.000,00 euro. Nel 2018 sono stati festeggiati i 110 anni di attività del ricreatorio "Padovan", il primo ricreatorio inaugurato a Trieste nel 1908. Per tale ricorrenza è stata allestita dal "Comitato ex Allievi" del Ricreatorio "Padovan", in stretta collaborazione con il Comune di Trieste, una mostra presso la Sala Veruda di Passo Costanzi ed una grande festa celebrativa dell'evento presso il ricreatorio stesso. L'importante anniversario è stato anche l'occasione per il riallestimento degli spazi esterni della struttura, con la collocazione di nuove attrezzature e arredi ed il rifacimento dei campi di basket e pallavolo, molto graditi ai bambini ed ai ragazzi. È stata importante anche l'attività sportiva realizzata dai e nei ricreatori, che ha visto le varie strutture impegnate nelle tradizionali discipline di pallavolo, basket, calcio, tennis, nuoto e tuffi, tennis da tavolo. Sono state confermate anche l'iniziativa sportiva per i più piccoli "Giocasport"- edizione 2018 presso il Palasport di Chiarbola, a cui hanno partecipato circa 250 bambini, la collaborazione con il CONI per l'organizzazione dei corsi di nuoto e di tuffi alla piscina Bruno Bianchi, che ha visto coinvolti 100 bambini, e l'organizzazione di attività sportive di tuffi e tennis soprattutto nel periodo estivo. È proseguita la collaborazione con la "Fondazione Ananian", che offre ai bambini frequentanti i ricreatori la possibilità di assistere gratuitamente, accompagnati dagli educatori, alle partite delle maggiori squadre sportive cittadine: la Triestina Calcio e l'Alma Pallacanestro Trieste. Relativamente al Carnevale si è confermato gradito ai bambini ed ai ragazzi il tradizionale allestimento di laboratori dei vestiti e delle maschere, con aumento della partecipazione dei vari ricreatori alle iniziative rionali e territoriali. È proseguito, con un sempre maggior numero di adesioni, il progetto "Growing Up", dedicato ai ragazzi preadolescenti ed adolescenti frequentanti i ricreatori comunali. Il progetto intende rendere appetibili e significativi i ricreatori per queste fasce d'età di complesso e sfuggente ingaggio, per le quali è necessario sperimentare tempi e spazi dedicati in un'ottica di prevenzione ed aggregazione, e che in tal senso offre uscite tematiche anche su più giornate continuative, con pernottamenti esterni, campeggi, escursioni, soggiorni residenziali, ecc. Tale particolare progetto trasversale ha realizzato una corposa programmazione invernale ed una estiva ed ha coinvolto nelle proprie attività oltre 800 ragazzi, anche sostenendo e promuovendo la mobilità tra i vari ricreatori in modo da rafforzare il senso di appartenenza al servizio e da ampliare le offerte disponibili. Al fine di consentire l'effettuazione delle uscite didattico-educative afferenti allo specifico progetto Growing Up nonché di quelle previste nell'ambito dell'attività ordinaria dei ricreatori, è stato organizzato, anche nel 2018, un apposito servizio di trasporto. Particolare attenzione è stata rivolta alle richieste di beni di consumo e di beni durevoli che i ricreatori segnalano per poter realizzare le loro particolari progettualità. Gli acquisti dei ricreatori, come quelli di tutte le strutture educative, sono stati centralizzati presso la livello di Dipartimento e si realizzano attraverso uno stretto lavoro di collaborazione tra gli educatori, i Coordinatori Pedagogici ed i vari Uffici. Per tale finalità e per garantire una veloce ed organizzata distribuzione dei prodotti, quasi tutta la merce viene consegnata presso il "magazzino" del ricreatorio "Anna Frank", controllata e smistata nelle varie strutture in autonomia dai singoli ricreatori. Nell'ultimo periodo dell'anno il ricreatorio "Brunner", interessato da consistenti lavori di consolidamento delle mura esterne, ha affrontato con professionalità e competenza la sopravvenuta criticità della sua temporanea chiusura a causa di problemi strutturali dei soffitti, mantenendo attivi, anche grazie alla collaborazione degli Istituti Comprensivi Statali coinvolti e alla costante interazione con le famiglie, i due servizi di integrazione scolastica che gli afferiscono. L'attività è regolarmente ripresa nella sua sede naturale dopo le vacanze natalizie, con estrema soddisfazione dei bambini e delle famiglie.

008004 - Mensa scolastica

Nel corso dell'anno 2018 sono proseguite le gestioni dei due lotti in cui il servizio di mensa scolastica è suddiviso (Lotto 1, avviata il 01.09.2015, e Lotto 2, avviata il 04.07.2016). È inoltre stata confermata l'attività di fermo controllo e monitoraggio del servizio, attraverso la puntuale e sistemica verifica del rispetto delle previsioni contrattuali e sulla qualità dei prodotti e delle prestazioni offerti, la promozione di incontri con i nidi e con le scuole, l'azione di stimolo ed impulso alla costituzione degli organismi di controllo (Commissioni Mensa) e l'implementazione del programma CartaScuola (programma di gestione della prenotazione e pagamento anticipato delle tariffe mensa da parte dell'utenza). Nell'attività di monitoraggio dell'appalto sono state avviate e concluse con l'applicazione delle penalità previste dai contratti di appalto (n. 10 contestazioni di inadempienza contrattuale). Nell'ambito dei progetti di educazione alimentare sono stati realizzati i menù "regionali" triestino, trentino e romano, proposti in sei giornate nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e nei servizi di integrazione scolastica. In particolare, nelle giornate del 7, 13, 22 e il 29 novembre 2018 è stato proposto un menù triestino, realizzato nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e nei servizi di integrazione scolastica, mentre il 4 dicembre 2018 è stato offerto, anche nei nidi d'infanzia comunali, il menù emiliano/romagnolo. Nel primo semestre dell'anno si è conclusa una prima parte del monitoraggio dello spreco alimentare eseguita dagli appaltatori, per una settimana, nei mesi di ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile e maggio, 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. La rilevazione è stata effettuata in tutte le strutture gestite: n. 132 totali, di cui n. 18 nidi d'infanzia comunali, n. 30 scuole dell'infanzia comunali, n. 31 scuole dell'infanzia statali, n. 32 scuole primarie, n. 8 scuole secondarie di primo grado e n. 13 servizi di integrazione scolastica. Sulla base di tale rilevazione sono state messe in atto modifiche ai menu e all'organizzazione della distribuzione dei pasti, secondo i suggerimenti provenienti dalle varie strutture e sempre nel rispetto delle valutazioni della dietista comunale. L'attività di monitoraggio dello spreco alimentare è proseguita anche nel secondo semestre dell'anno da parte degli appaltatori. È stato confermato il sistema semplificato di accertamento dei requisiti necessari per ottenere i benefici sulla tariffazione del servizio di mensa scolastica (esonero/riduzione tariffa) che ha consentito di facilitare la fruizione delle agevolazioni da parte delle famiglie. Da tale anno scolastico non viene infatti più richiesto ai circa 8000 utenti del servizio di presentare specifica domanda di esonero/riduzione della tariffa, poiché la stessa viene calcolata d'ufficio tramite consultazione del sito INPS sulla base del valore ISEE (cd. prestazioni agevolate rivolte a minorenni) del nucleo familiare. Con la Deliberazione Giuntale n. 675/2017 si è attivato uno specifico intervento di sostegno al reddito 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 e che hanno subito decurtazioni individuali delle ore lavorate. L'intervento è stato confermato con l'attivazione, 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. Queste pulizie straordinarie sono garantite in via esclusiva dal personale dipendente dal precedente appaltatore interessato dalle riduzioni orarie sulla base di adesioni volontarie, si svolgono esclusivamente di sabato, non prevedono sostituzioni in caso di assenza e comportano unicamente il pagamento di un rimborso di oneri senza che all'appaltatore venga riconosciuto alcun utile di tipo finanziario. Anche per il servizio di mensa scolastica, come per tutti gli altri servizi educativi e scolastici comunali, l'Amministrazione Comunale ha inteso mantenere inalterate le tariffe di fruizione, per supportare le famiglie nella delicata e difficoltosa contingenza congiunturale.

Azione

008005 - Scuole dell'infanzia - Nidi

Oltre alle tradizionali attività didattiche-educative, nel corso del 2018 si sono realizzate nelle scuole dell'infanzia comunali le seguenti progettualità, inserite nel Piano Triennale di Offerta Formativa (P.T.O.F.) di servizio: - "Primi Passi Sugli Sci": attività sportiva di avvicinamento alla pratica dello sci, rivolta ai bambini dell'ultimo anno delle Scuole dell'Infanzia, in collaborazione con SCI CLUB 70; - "Introduzione alla lingua e alla cultura dei paesi di lingua tedesca": avvicinamento alla cultura e alla lingua tedesca mediante un approccio ludico, rivolto ai bambini dell'ultimo anno delle Scuole dell'Infanzia, in collaborazione con il Goethe-Zentrum Trieste; - "Educazione all'approccio corretto ai cani": attività realizzata in collaborazione con l'onlus "Associazione Cani Salvataggio Trieste", finalizzata a favorire il positivo rapporto tra i bambini e gli animali da compagnia; - "Imparare a nuotare giocando: acqua sicura": progetto finalizzato all'avvicinamento all'acqua e all'acquisizione base dell'attività natatoria, rivolto ai bambini dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie cittadine, in collaborazione con la S.S.D. F.I.N. PLUS Trieste a.r.l. (Federazione Italiana Nuoto - Centro Federale Trieste); - sensibilizzazione al rispetto e al corretto uso dei beni comuni: attività di pulizia e recupero di superfici vandalizzate in alcune scuole, in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Onlus "Oltre Quella Sedia"; - "Sicuramente – conquistiamo le regole del Gioco": percorso di educazione alla mobilità sostenibile e alla sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia Locale di Trieste; - 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. L'offerta educativa e didattica delle singole scuole dell'infanzia comunali è stata inoltre ampliata grazie ai finanziamenti, regionali e privati, attivati in corso d'anno, che hanno consentito la realizzazione delle seguenti attività: - "Programma Annuale Immigrazione 2018 - Azione 10 Integrazione Scolastica" della Regione Friuli Venezia Giulia, con un finanziamento di 12,908,00 euro per un servizio di mediazione linguistica; - "Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'ottenimento di 65,626,88 euro per il servizio di educazione musicale e teatrale e l'avvicinamento alla lingua inglese; - "Bando Scuola 2018" della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, che ha finanziato per 18.110,00 euro l'acquisto di strumenti musicali quale significativa implementazione dell'attività musicale e teatrale; - "Sussidi Didattici" ai sensi dell'art. 7, co. 3 del D. Lgs. dd. 13.04.2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale n. 1352 dd. 05.12.2017) del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, per l'ottenimento di sussidi didattici volti al miglioramento delle proposte educative per facilitare l'apprendimento dei bambini con disabilità, sulla base dei loro specifici bisogni formativi. Tutte le strutture hanno valorizzato le tradizioni identitarie, con la celebrazione delle ricorrenze (festività pasquali e natalizie) e degli appuntamenti (Carnevale, uscite didattiche, menu tradizionali) che ne qualificano le attività, con conferma dello specifico servizio di trasporto scolastico per le uscite didattiche delle scuole dell'infanzia affidato a ditte appaltatrici specializzate. La riflessione sulle "sezioni primavera" è proseguita nel contesto di un'analisi più complessiva delle norme del D.Lgs. n. 65/2017, quale possibile modalità integrata di erogazione dei servizi per la primissima e prima infanzia, in attesa delle determinazioni regionali sul punto per quanto attiene ai possibili finanziamenti specifici, non ancora attivati. A fronte della verificata necessità di adeguamento del sito individuato nel Castello di San Giusto alle specifiche normative di settore sugli spazi museali, è in fase di realizzazione la progettazione della prevista inedita sezione museale dedicata alla storia ed alla presenza ultracentenaria delle scuole dell'infanzia comunale di Trieste. Con Deliberazione Giunta n. 599 dd. 26.11.2018 è stata autorizzata la presentazione della specifica proposta progettuale "LEGGIMI 0-6 2018 - bando per la promozione della lettura nella prima infanzia", quale valore aggiunto alle proposte didattico-formative-educative dei nidi e delle scuole dell'Infanzia, interlocutori privilegiati nella promozione di contenuti formativi e culturali per la prima infanzia. È proseguita la collaborazione con l'Associazione A.R.I.S. nell'ambito dell'iniziativa "Nonni da Favola" che ha favorito, attraverso un ciclo di letture di favole a favore di tutti i bambini delle scuole dell'infanzia, la positiva interazione tra bambini ed anziani visti quale reciproca ricchezza e risorsa. Il 26 novembre 2018 è stata inaugurata la nuova sede della scuola dell'infanzia comunale "Giardino dei Sogni", a seguito dei lavori di ristrutturazione che ne avevano causato il trasferimento in una sede provvisoria prima della fine dell'anno scolastico 2017/2018. Sono stati celebrati gli Anniversari delle seguenti strutture educative, quale preziosa testimonianza della storica attività didattico-educativa che il Comune di Trieste a favore dei bambini e delle famiglie del territorio cittadino: - 20° anniversario del Nido d'Infanzia "Bosco Magico": 1 ottobre 2018; - 30° anniversario del Nido d'Infanzia "Piccoli Passi": 29 novembre 2018. Nel corso del 2018 è stato ulteriormente implementato il fondamentale appuntamento della "Giornata dell'Infanzia", organizzata in data 20 gennaio con l'obiettivo dell'informazione per le famiglie e nell'ottica della valorizzazione dei servizi, del personale educativo ed insegnante, specificamente dedicata ai bambini in procinto di iscriversi per la prima volta ai nidi e alle scuole dell'infanzia. Sono proseguite le collaborazioni con l'Istituto Statale superiore di secondo grado "L. Da Vinci- G.R. Carli- S. de Sandrinelli" ed il Liceo "Anton Martin Slomsek" nell'ambito del tradizionale progetto "Alternanza-Scuola Lavoro", che hanno consentito di accogliere importanti numeri di allievi tirocinanti nelle sedi dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. È inoltre fattivamente 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. Al fine di valorizzare la scelta delle famiglie circa le strutture in cui inserire i propri bambini, sono state confermate le nuove modalità di convenzionamento con i nidi a gestione privata avviate nel 2017, che hanno consentito di ampliare la platea dei gestori privati convenzionati. È stato raggiunto l'importante obiettivo dell'ampliamento del numero dei posti nido convenzionati, grazie ad un sostanziale maggior stanziamento di risorse comunali a cui si è aggiunto, limitatamente all'a.s. 2018/2019, un apposito finanziamento statale devoluto dalla Regione. Sono stati confermati n. 36 posti di scuola dell'infanzia convenzionati con alcune scuole paritarie aderenti alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne), che tradizionalmente potenziano la già consistente offerta comunale di posti di scuola dell'infanzia. Anche per questi servizi, 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.

008006 - Centri Estivi e Ricrestate

Nell'attuale mutato contesto sociale il servizio di centro estivo viene a configurarsi come una risposta qualificata al bisogno di accoglienza, cura e benessere dei bambini, ed è anche positiva ed attesa risposta alle situazioni di rischio e/o disagio segnalate dai Servizi Sociali, per le quali la frequenza in un ambiente socializzante anche d'estate si rivela di estrema utilità. È stata pertanto confermata la realizzazione delle tradizionali attività di centro estivo che il Comune di Trieste offre ai bambini in età di nido, di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, garantite mediante affidamento in appalto a ditta esterna specializzata, al fine di 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. Al fine di accentuare la qualità delle prestazioni, in un'ottica di specializzazione delle proposte per fasce di età, è stato elaborato un appalto suddiviso in due Lotti, con espressa evidenza del Lotto riservato alla delicata fascia dei bambini in età di nido d'infanzia. Si è sviluppata anche la tradizionale e molto gradita attività dei ricreatori comunali estivi, storicamente "i Ricrestate". I "Ricrestate" 2018 hanno confermato il loro tradizionale programma di attività soprattutto esterne alle strutture, inserendo la Base Militare di Lazzaretto, a titolo sperimentale, tra le mete delle uscite balneari. È stata incrementata l'offerta con alcune proposte di attività quali esibizioni di cani da soccorso, lezioni presso il Parco di San Giovanni sulle api e sui prodotti apiari, proiezioni cinematografiche e attività di tennis e di tuffi. È proseguita la collaborazione con il Liceo Scientifico Statale "Galilei" nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola Lavoro", accogliendo gli allievi tirocinanti presso le strutture educative dell'attività di "Ricrestate". Nell'ottica della riconduzione delle due attività estive (centri estivi e "Ricrestate") in un contesto di servizio, è stata avviata una riflessione tecnica di tipo pedagogico sui contenuti dei servizi, finalizzata alla prevista elaborazione degli specifici regolamenti. Per entrambe le attività sono state sperimentate modalità di pagamento anticipato delle tariffe, con decadenza dal posto in caso di mancato pagamento o di assenza ingiustificata, con l'obiettivo di rendere effettive le fruizioni dei posti prenotati e di garantirne l'effettivo utilizzo al maggior numero possibile di richiedenti. Anche per queste attività, come per tutti i 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.

008099 - Le altre azioni

L'Amministrazione Comunale ha aderito nel 2018 alla campagna di raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare "sull'introduzione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado" (Deliberazione Giuntale n. 491 dd. 08.10.2018), al fine di promuovere nei bambini e nei ragazzi le regole di convivenza che possano aiutarli a diventare buoni cittadini. Grazie anche all'apporto del Comune di Trieste la proposta di legge di iniziativa popolare è stata presentata alla Camera dei Deputati a cura dell'ANCI. È iniziata la prevista azione generale e trasversale di revisione di tutti i Regolamenti dei servizi educativi e scolastici comunali in essere, che ha portato all'approvazione del nuovo "Regolamento per le Scuole dell'Infanzia Comunali". Il nuovo strumento, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 58/2018 del 27.11.2018, ha consentito di superare la precedente articolazione, datata e ormai di difficile lettura, garantendo un'immediata e semplice fruibilità in primis da parte delle famiglie, nel rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza, inclusione ed autonomia scolastica, con perfetta adesione al più generale indirizzo della "sburocraizzazione" dell'attività amministrativa dell'Ente. Sulla base del nuovo Regolamento sono state avviate le iscrizioni al servizio per l'anno scolastico 2019/2020. È stata confermata la particolare attenzione, del resto già garantita nel 2016 dal Comune di Trieste con largo anticipo rispetto al resto del territorio nazionale con l'inserimento dell'assolvimento degli obblighi vaccinali quale requisito di accesso ai servizi comunali per la fascia 0-6 anni, alla crescente esigenza di tutelare la salute dei bambini che frequentano detti servizi, con la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale come requisito di accesso in base alle modifiche normative successivamente intervenute (art. 18 ter del DL. n. 148/2017 convertito nella L. n. 172/2018), semplificando gli adempimenti posti a carico delle famiglie attraverso una verifica d'ufficio dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale con le Aziende per i Servizi Sanitari di competenza. Nel corso dell'anno è stata garantita nei tempi previsti l'erogazione delle spese di funzionamento previste dalla L. n. 23/1996 per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, per un importo complessivo di oltre 200.000,00 euro. Nell'ambito delle azioni rivolte al diritto allo studio è proseguita l'attività di erogazione gratuita dei libri di testo alle famiglie dei bambini residenti nel Comune di Trieste che frequentano le scuole primarie, mediante il rimborso del costo ai fornitori individuati con un bando pubblico. Nel corso dell'anno si è confermata la fondamentale attività dell'attuazione dei trasferimenti alle scuole statali, come previsti dalla L.R. n. 10/1988, per una cifra complessiva di circa 328.000,00 euro, nonché l'attuazione di specifiche misure a sostegno del diritto allo studio, mediante la pubblicazione del bando relativo al cd. "Pacchetto Scuola" che, grazie allo stanziamento di 200.000,00 euro, ha potuto contribuire alle spese di istruzione di circa 1200 famiglie. Nell'ottica della progressiva semplificazione delle procedure, sono state confermate le modalità di presentazione delle domande di iscrizione ai servizi, prevedendo accertamenti d'ufficio del possesso dei requisiti dichiarati (es. ISEE), con l'obiettivo di ridurre e progressivamente azzerare i passaggi documentali a carico delle famiglie. È stata confermata, nell'interesse dell'utenza, l'attivazione di un unico sportello informazioni ed accoglienza attivo per fornire anche assistenza in modalità front office nella compilazione delle domande di iscrizione ai vari servizi, ed è proseguito il potenziamento della gamma dei servizi educativi e scolastici gestiti col metodo "on line", offrendo alle famiglie maggiore accessibilità e trasparenza nella domanda e nel controllo delle prestazioni rese in collaborazione con le altre Aree dell'Ente coinvolte nell'applicazione del nuovo Regolamento comunale in materia di presentazione e controllo delle DSU e degli ISEE approvato con la Deliberazione Consiliare n. 48/2017 del 30.10.2017, e con l'Ufficio comunale di contrasto all'evasione fiscale, 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. Durante il 2018 si è particolarmente affinata la valorizzazione pedagogica propria di ciascun servizio educativo e scolastico comunale: nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori/servizi di integrazione e scolastica, unitamente agli specifici percorsi di formazione dei piani dell'offerta formativa e alla partecipazione delle famiglie prevista dal progetto "Spazi.Amo". È stato infatti proposto anche nel 2018 il bando "Spazi.AMO", rivolto ai comitati e alle associazioni di genitori presenti sul territorio per l'animazione degli spazi educativi e scolastici in orario extradidattico. L'edizione 2018 ha visto l'erogazione di 35.000,00 euro di contributi a diciotto comitati, che si sono impegnati soprattutto in lavori di abbellimento e arredamento tematici delle sedi. È proseguita naturalmente la diffusione del metodo di lavoro per staff e per gruppi (tematici, per funzioni omogenee, trasversali), e particolare attenzione è stata rivolta ai gruppi di coordinamento omogenei per servizio, finalizzati a recuperare le specifiche e particolari esigenze e priorità di ogni tipologia di attività. È proseguito con regolarità e continuità il lavoro settimanale del Tavolo di Coordinamento composto dalla Direzione del Servizio e dai Coordinatori Pedagogici, che ha affrontato e gestito con sistematicità la promozione e la valorizzazione della continuità educativa pedagogica e territoriale, anche con l'attivazione di modalità organizzative di utilizzo flessibile e trasversale delle risorse. Nel corso dell'anno si è provveduto all'assunzione di sei nuovi Coordinatori Pedagogici, che hanno consolidato il gruppo di lavoro e l'organizzazione dei servizi a fronte degli ultimi massicci pensionamenti. Si è ulteriormente consolidato il ruolo dei Referenti Territoriali (supporti al Coordinamento Pedagogico), quali figure complementari di raccordo da e per le strutture e gli Uffici centrali e ulteriore elemento del lavoro direzionale per staff omogenei. È proseguita l'analisi e il conseguente approfondimento su ruolo, finalità e rapporti dei vari servizi di integrazione scolastica con i ricreatori di appartenenza. Confermandosi strategica la risposta alla domanda di conciliazione dei tempi di lavoro e di organizzazione della vita delle famiglie, nel 2018 si è avviata la sperimentazione di soluzioni organizzative ed educative flessibili, modulari e diversificate, di concerto con gli Istituti Scolastici di riferimento e con le famiglie e grazie a programmazioni specifiche in ragione delle caratteristiche dei vari ricreatori, realizzando proposte sperimentali complementari al servizio di integrazione scolastica e caratterizzate da una spinta riconduzione alle attività tradizionali dei ricreatori stessi. Con Deliberazione Giuntale n. 369 del 09.08.2018 è stato in tal senso avviato un inedito percorso che ha proposto al ricreatorio "Anna Frank" un progetto educativo-didattico collegabile e collegato al "Servizio Post- Scuola Pertini", già autonomamente organizzato dall'Istituto Comprensivo "Iqbal Masih" a favore dei bambini non accolti al SIS "tradizionale" attivato in loco. Con la medesima Deliberazione è stata inoltre mantenuta l'attivazione della 1° classe della Scuola Primaria "B. Marin", trasferendola alla Scuola Primaria "De Marchi" sino al completamento del ciclo scolastico. È stato naturalmente mantenuto il servizio di preaccogliimento scolastico per i bambini che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di primo grado e sono iscritti al SIS. Parimenti è stato riproposto il consolidato servizio di "trasporto SIS" per consentire ai bambini di alcune scuole primarie di poter fruire del servizio pomeridiano complementare alla frequenza scolastica attivo presso il ricreatorio comunale afferente alla scuola. Entrambi i servizi sono stati garantiti attraverso affidamento in appalto a ditte specializzate. Si è positivamente concluso nel mese di marzo 2018 il progetto "Pisus B4", la cui realizzazione era prevista nella zona centrale compresa tra piazza Cavana e piazza Venezia. Sono state garantite tutte le previste attività di animazione urbana rivolte ai bambini, ai giovani, ai turisti, alle famiglie, che avevano la finalità di rendere più attraente e vivace la zona. Sono proseguite le attività del Tavolo interassessorile costituito dagli Assessori a Scuola ed Educazione e ai Lavori pubblici e dai rispettivi Servizi, al fine di una sistemica armonizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di competenza comunale.

016001 - Le Iniziative a favore di studenti e giovani laureati

Nell'ambito del supporto alla diffusione della cultura scientifica nelle scuole cittadine, in collaborazione con gli enti scientifici aderenti al Protocollo d'Intesa "Trieste Città della conoscenza" sono state realizzate nel corso del 2018 molteplici attività di divulgazione destinate alle scuole di ogni ordine e grado e alla cittadinanza tutta. Tra le principali si ricordano le edizioni 2018 di "Famelab", delle "Olimpiadi delle Neuroscienze", delle "Olimpiadi di Astronomia". È stato dato pieno supporto in termini divulgativi alle diverse iniziative realizzate nel corso dell'anno dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) e dagli enti di ricerca aderenti al su citato Protocollo d'intesa, volte tra l'altro ad avvicinare la città all'importante appuntamento di ESOF (EuroScience Open Forum) 2020, che vede la città sede del prestigioso appuntamento biennale internazionale. Sempre nell'ottica finalizzata ad avvicinare la scienza al grande pubblico cittadino, della regione ed ai turisti in visita alla città, si è continuata l'esperienza positiva e ormai tradizionale per la città della realizzazione del grande evento "Trieste Next" che, nei giorni del 28, 29 e 30 settembre, ha consentito a tutti gli enti scientifici del territorio di mostrare al grande pubblico in Piazza dell'Unità d'Italia le loro attività di ricerca, con laboratori e attività di divulgazione scientifica mirate anche al mondo della scuola e la presenza qualificante dell'evento di valenza internazionale della "Notte dei Ricercatori". 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, coinvolgendo un pubblico di oltre 50.000 persone, con una spesa complessiva di oltre 250.000,00 euro, di cui 115.000,00 euro derivanti dall'intervento comunale. È proseguita la fattiva collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado cittadine, che ha consentito di realizzare diverse manifestazioni di rilievo, dal convegno "Dike" sul diritto di navigazione, a "Obermun", "Orchextrà" e all'"International Friendship Weekend". Sono stati progettati i previsti interventi educativi e sono state supportate le tradizionali iniziative delle scuole comunali e statali per il Giorno della Memoria e per il Giorno del Ricordo. Per quanto riguarda in particolare il Giorno della Memoria (27 gennaio), si è realizzato un progetto educativo sulla conoscenza del periodo storico del secondo conflitto mondiale caratterizzato dalle persecuzioni razziali, che è terminato portando 45 studenti e alcuni professori delle scuole superiori cittadine a visitare il ghetto di Terezin nella Repubblica Ceca e i luoghi più importanti della Praga ebraica. Per quanto riguarda il Giorno del Ricordo (10 febbraio), è stato realizzato un progetto educativo destinato alle scuole di ogni ordine e grado della città, della regione Friuli Venezia Giulia e delle altre regioni italiane, volto a rendere sempre più conosciuto il dramma dell'esodo delle popolazioni istriane e dalmate. Il progetto si è concluso con la partecipazione di circa 500 studenti ed insegnanti alla solenne commemorazione al Monumento Nazionale della foiba di Basovizza. È inoltre proseguita la tradizionale e positiva esperienza dello scambio tra gli studenti degli atenei di Trieste e Graz, che ogni anno porta alcuni studenti della città austriaca, quattro nel 2018, a fare un'esperienza di tirocinio di un mese presso le principali aziende di Trieste. Stante la partecipazione strategica del Comune di Trieste, nella qualità di socio fondatore, alla Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile" con l'ISIS Nautico "Tommaso di Savoia Duca di Genova" e alla fondazione ITS VOLTA, sono state attuate misure di promozione rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori volte ad attrarre sempre più iscritti presso questi due istituti che permetteranno di formare tecnici specializzati riconosciuti a livello europeo.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
L0000	DIR	R	36	DIRETTORE	0	1	1,00
	D	R	25	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,69	0,69	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0,83	0,32	-0,51
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,51	0,51
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0	0,5	0,50
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,94	0,94	---
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO-CULTURALE POLITICHE GIOVANILI	0	2,96	2,96
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	4	1,11	-2,89
	C	R	36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,23	-0,77
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	9,44	0,44
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10,33	0,33
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	0,15	0,15
	A	R	30	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	0,83	0,55	-0,28
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67	-0,33
(ue) risorse umane del CeL - L0000					36,45	38,22	1,77

L1000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0,5	0	-0,50
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,08	-0,92
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	3	2,92	-0,08
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	1	0	-1,00
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,5	0	-0,50
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,34	1,34	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,09	0,09
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,83	0,32	-0,51
	C	R	30	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	0,83	0,83	---
	C	R	31	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,86	0,86	---
	C	R	36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	0	0,77	0,77
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	1	1,54	0,54
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	2,11	0,11
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	4	2,68	-1,32
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	7	0,33	-6,67
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	13,63	0,63
	B	N	18	COLLABORATORE DELL'INFANZIA PT (18 ORE)	0	0,25	0,25
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	28,8	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	0,8	0,8	---
	B	R	31	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,86	0,86	---
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	0,81	0,81
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	1,32	1,32
	B	R	36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	0	0,36	0,36
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	---

SW100

L1000	B	R	36	COLLAB. (ADD. PRESIDIO E RICEV. PUBBLICO)	2	0,87	-1,13
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	7,69	-0,31
	A	R	36	ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)	1	0,67	-0,33
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	4	2,68	-1,32
	A	R	36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	3	2,34	-0,66
				(ue) risorse umane del CeL - L1000	64,69	54,65	-10,04
L1001	D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0	0,33	0,33
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	3	6,11	3,11
	C	N	12	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1,32	1,33	0,01
	C	N	12	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1,32	0,78	-0,54
	C	N	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	15	13,86	-1,14
	C	N	18	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0	0,04	0,04
	C	N	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0	0,13	0,13
	C	N	21,36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0	0,17	0,17
	C	N	21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,6	0,36	-0,24
	C	N	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	0,67	0,35	-0,32
	C	N	28,48	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0	0,13	0,13
	C	N	28,8	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,8	0,49	-0,31
	C	N	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	2,49	1,75	-0,74
	C	N	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	5	5,23	0,23
	C	N	36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	4	7,06	3,06
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	15	15,17	0,17
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0	0,16	0,16
	C	R	21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1,2	1,2	---
	C	R	22	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,61	0,61	---
	C	R	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	4,69	4,69	---
	C	R	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	1,34	1,32	-0,02
	C	R	28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,55	0,55
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	0,92	0,92

SW100

L1001	C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,83	0,05	-0,78
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	1,66	1,66	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	0	0,44	0,44
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1,9	0,90
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	5,41	3,41
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	118	123,39	5,39
	B	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	0	0,51	0,51
	B	R	36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	0	1,81	1,81
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	14,02	14,02
	A	N	18	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE PART TIME 18 ORE)	6	3,7	-2,30
	A	R	18	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE PART TIME 18 ORE)	1,5	0,99	-0,51
	A	R	36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	44	29,98	-14,02
				(ue) risorse umane del CeL - L1001	232,86	247,43	14,57
L1002	D	R	0	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0	0	---
	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0,67	0,67	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0	0,41	0,41
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	5	4,4	-0,60
	C	N	14,4	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,2	1,12	-0,08
	C	N	18	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,01	0,01
	C	N	21,36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,45	0,45
	C	N	21,6	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,11	0,11
	C	N	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,8	1,13	-0,67
	C	N	25,91	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,72	0,44	-0,28
	C	N	25,92	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,21	0,21
	C	N	28,48	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0	---
	C	N	28,48	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,79	0,67	-0,12
	C	N	28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,82	0,82

SW100

L1002	C	N	28,8	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0	---
	C	N	36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	10	13,34	3,34
	C	N	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	61	60,36	-0,64
	C	R	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,6	0,6	---
	C	R	22	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,22	1,22	---
	C	R	24	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,67	0,67	---
	C	R	28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1,6	0,8	-0,80
	C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	5	3,96	-1,04
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	194	184,41	-9,59
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,61	-0,39
	B	N	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	0	3	3,00
	B	N	18	COLLABORATORE DELL'INFANZIA PT (18 ORE)	12,5	6	-6,50
	B	N	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	2,48	2,48
	B	R	18	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	0,5	0,16	-0,34
	B	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	0	1,15	1,15
	B	R	18	COLLABORATORE DELL'INFANZIA PT (18 ORE)	3	1,98	-1,02
	B	R	21,6	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	0,4	0,40
	B	R	21,6	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	1,2	0,8	-0,40
	B	R	28,8	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	0,27	0,27
	B	R	28,8	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	0,8	0,53	-0,27
	B	R	30	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	0,28	0,28
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIO SANITARIO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,83	0,55	-0,28
	B	R	36	COLLABORATORE SOCIO SANITARIO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	12	8,04	-3,96
	B	R	36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	69	42,01	-26,99
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	23,87	23,87
	A	R	18	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE PART TIME 18 ORE)	0,5	0,33	-0,17
				(ue) risorse umane del CeL - L1002	387,43	369,09	-18,34
L2001	D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	0,5	0,5	---

SW100

L2001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	4	3,33	-0,67
	C	N	12	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0,33	0,25	-0,08
	C	N	18	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	2	1,63	-0,37
	C	N	21,36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0	0,18	0,18
	C	N	24	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	2,01	1,6	-0,41
	C	N	26	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	0,77	0,77
	C	N	26	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0	8	8,00
	C	N	29	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0	0	---
	C	N	30	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	0	0,31	0,31
	C	N	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	22	24,48	2,48
	C	N	36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	8	17,57	9,57
	C	R	0	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	0	---
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,92	-0,08
	C	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	0,5	0,35	-0,15
	C	R	24	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	0,67	0,67	---
	C	R	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1,34	1,15	-0,19
	C	R	26	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,72	0,72	---
	C	R	28	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,78	0,58	-0,20
	C	R	28,8	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,8	0,8	---
	C	R	29	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,81	0,67	-0,14
	C	R	29,97	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0,83	0,83	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	9,96	6,98	-2,98
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	94	88,81	-5,19
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1,66	0,66
	C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	1	1,88	0,88
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---

L2001	A	R	36	ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)	2	1,67	-0,33
	A	R	36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	1	0,67	-0,33
(ue) risorse umane del CeL - L2001					161,25	173,64	12,39
(ue) risorse umane del CdC - SW100					882,68	883,03	0,35
					delta di struttura		0,04%

SW100

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SW100 - CdC - Scuola ed Educazione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel L0000 - Educazione, Università e ricerca - Direzione	1.390.156,02	1.549.888,33	1.541.644,36
Cel L0001 - Piano della formazione	20.640,83	13.971,33	14.326,07
Cel L0002 - Università e ricerca	83.963,07	92.785,17	91.437,06
Cel L0003 - Trasporto scolastico	180.000,00	160.300,00	136.047,62
Cel L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	2.513.785,01	2.411.021,15	2.410.572,24
Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	10.139.226,38	10.296.286,54	10.077.220,65
Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	14.942.936,03	14.611.062,61	14.520.831,54
Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	28.154,42	108.807,75	107.807,66
Cel L1041 - Mensa scolastica - materne statali	1.244.979,92	3.571.232,12	6.392.423,27
Cel L1042 - Mensa scolastica elementari	2.896.759,21	503.417,94	41.276,34
Cel L1043 - Mensa scolastica medie	258.884,14	245.884,64	9.414,30
Cel L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	2.322.107,11	2.195.962,11	72.216,10
Cel L1045 - Mensa scolastica asili nido	708.536,48	724.987,04	829.758,75
Cel L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s	7.733,26	7.733,26	5.800,00
Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	7.074.187,58	7.154.104,21	6.987.959,51
Cel L2003 - Istruzione	4.972.153,20	4.951.561,16	4.916.234,34
Cel L2004 - Servizio integrativo scolastico	182.730,00	172.730,00	163.324,35
Cel L2005 - Centri estivi	763.741,00	741.554,00	727.498,10
Cel L2030 - Istruzione secondaria	1.435.561,47	1.481.861,41	1.421.799,67
Cel L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico	1.098.597,06	1.160.072,66	1.160.072,22
Cel L2051 - Mensa scolastica: centri estivi	121.222,71	104.772,15	0,00
Totale Spesa SW100 - CdC - Scuola ed Educazione	52.386.054,90	52.259.995,58	51.627.664,15

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel L0002 - Università e ricerca	0,00	5.300,00	5.000,00
Cel L0003 - Trasporto scolastico	0,00	0,00	211,41
Cel L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	30.000,00	30.000,00	80.096,23
Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	2.913.145,00	2.995.945,00	3.297.750,65
Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	1.860.067,20	1.898.580,33	2.077.988,29
Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	125.000,00	125.000,00	38.809,98
Cel L1041 - Mensa scolastica - materne statali	458.000,00	458.000,00	647.675,74
Cel L1042 - Mensa scolastica elementari	1.430.000,00	1.430.000,00	1.438.976,54
Cel L1043 - Mensa scolastica medie	88.000,00	88.000,00	112.037,77
Cel L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	909.000,00	909.000,00	1.110.130,25
Cel L1045 - Mensa scolastica asili nido	15.000,00	15.000,00	0,00
Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	152.500,00	202.500,00	240.357,46
Cel L2003 - Istruzione	34.000,00	34.000,00	34.571,76
Cel L2004 - Servizio integrativo scolastico	800.000,00	819.459,24	1.024.998,84
Cel L2005 - Centri estivi	100.000,00	105.000,00	122.783,35
Totale Entrata SW100 - CdC - Scuola ed Educazione	8.914.712,20	9.115.784,57	10.231.388,27

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	34
Numero Indicatori Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	27
Numero Indicatori Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	14
Numero Indicatori Cel L1041 - Mensa scolastica - materne statali	1
Numero Indicatori Cel L1042 - Mensa scolastica elementari	1
Numero Indicatori Cel L1043 - Mensa scolastica medie	1
Numero Indicatori Cel L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	1

Numero Indicatori Cel L1045 - Mensa scolastica asili nido	1
Numero Indicatori Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	10
Numero Indicatori Cel L2003 - Istruzione	22
Numero Indicatori Cel L2004 - Servizio integrativo scolastico	12
Numero Indicatori Cel L2005 - Centri estivi	16
Numero Indicatori Cel L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico	1
Numero Indicatori Cel L2051 - Mensa scolastica: centri estivi	1

Indici Composti

Numero Indici Composti L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	5
Numero Indici Composti L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	1
Totale Indici Composti Struttura SW100 - CdC - Scuola ed Educazione	6

Obiettivi

	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel L0002 - Università e ricerca	2	100,00
Obiettivi Cel L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	15	100,00
Obiettivi Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	1	100,00
Obiettivi Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	2	100,00
Obiettivi Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	2	100,00
Obiettivi Cel L1045 - Mensa scolastica asili nido	2	100,00
Obiettivi Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	2	100,00
Obiettivi Cel L2003 - Istruzione	3	100,00

Centro Elementare L0000 - Educazione, Università e ricerca - Direzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.291.215,00	1.452.547,31	1.452.207,60
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.013.236,29	1.158.907,48	1.158.907,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			14.199,83
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.090.274,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			11.884,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			42.549,06
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	277.978,71	293.639,83	293.300,12
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			261.146,02
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			340,03
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			31.814,07
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	98.941,02	97.341,02	89.436,76
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.000,00	8.000,00	4.760,59
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.284,81
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.067,06
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			565,21
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			843,51
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.000,00	2.000,00	118,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			118,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	84.906,62	84.906,62	82.318,17

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.150,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.200,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			78.968,17
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		4.034,40	2.434,40	2.240,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			2.240,00
Totale Spesa L0000 - Educazione, Università e ricerca - Direzione			1.390.156,02	1.549.888,33	1.541.644,36

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare L0001 - Piano della formazione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	5.640,83	5.640,83	4.995,57
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	2.000,00	1.354,74
	Sottoconto: U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto			860,64
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			494,10
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	3.640,83	3.640,83	3.640,83
	Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			3.640,83
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	15.000,00	8.330,50	9.330,50
	Conto: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.000,00	8.330,50	9.330,50
	Sottoconto: U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche			9.330,50
Totale Spesa L0001 - Piano della formazione		20.640,83	13.971,33	14.326,07

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare L002 - Università e ricerca

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00	1.067,00
	Conto: U.1.02.01.03.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.000,00	2.000,00	1.067,00
	Sottoconto: U.1.02.01.03.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			1.067,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	81.963,07	90.785,17	90.370,06
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51.007,27	56.807,27	56.436,84
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			2.099,98
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			54.336,86
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	30.955,80	33.977,90	33.933,22
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			33.933,22
Totale Spesa L002 - Università e ricerca		83.963,07	92.785,17	91.437,06

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	5.300,00	5.000,00
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	300,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	5.000,00	5.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.007 - Trasferimenti correnti da Camere di Commercio			5.000,00
Totale Entrata L002 - Università e ricerca		0,00	5.300,00	5.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SG100.006	INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER ALUNNI E STUDENTI					Progetto
14-SG100.006.06	Ridefinizione e implementazione delle modalità di resa delle celebrazioni del Giorno del Ricordo e della Giornata della Memoria - edizioni 2018, con crescente coinvolgimento delle scuole	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SG100.006.07	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	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SG100.001	Divulgazione scientifica e Trieste città della Conoscenza					Progetto
17-SG100.001.04	Realizzazione di attività di divulgazione scientifica rivolte alle scuole di ogni ordine e grado	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SG100.001.05	Programmazione e realizzazione, nel contesto dello specifico Protocollo d'Intesa, della edizione di "TRIESTE NEXT-2018"	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SG100.001.06	Realizzazione delle attività connesse alla partecipazione della Città alla "Notte dei Ricercatori" 2018/2019	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare L0003 - Trasporto scolastico

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	180.000,00	160.300,00	136.047,62
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	180.000,00	160.300,00	136.047,62
	Sottoconto: U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico			136.047,62
Totale Spesa L0003 - Trasporto scolastico		180.000,00	160.300,00	136.047,62

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	211,41
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	211,41
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			109,41
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			102,00
Totale Entrata L0003 - Trasporto scolastico		0,00	0,00	211,41

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare L0004 - Scuola e Progetti Educativi

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	2.382.760,00	2.267.467,34	2.267.467,33
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.865.012,00	1.781.586,26	1.781.586,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			30.352,45
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.627.397,03
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			11.125,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			112.711,42
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	498.494,00	462.349,08	462.349,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			409.838,87
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			651,39
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			51.858,81
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	19.254,00	23.532,00	23.532,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			23.532,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	100.209,75	112.737,55	112.289,66
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11.157,50	11.157,50	11.112,61
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			402,50
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			10.710,11
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.511,58	1.511,58	1.511,58
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.511,58

	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	68.841,75	67.169,55	67.169,55
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			67.169,55
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.588,42	5.588,42	5.588,42
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			2.255,37
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			3.333,05
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	12.310,50	27.310,50	26.907,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			26.907,50
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			30.000,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	815,26	816,26	815,25
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	815,26	816,26	815,25
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			759,35
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			55,90
Totale Spesa L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.			2.513.785,01	2.411.021,15	2.410.572,24

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.000,00	30.000,00	80.096,23
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	30.000,00	80.096,23
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.		80.096,23
Totale Entrata L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		30.000,00	30.000,00	80.096,23

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SI100.006	Attuazione della trasparenza					Manageriale
14-SI100.006.02	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SI100.006.03	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SI100.007	semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale
14-SI100.007.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SI100.007.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SI100.007.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SI100.016	FORMAZIONE E PIANO INTERNO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA					Progetto
14-SI100.016.03	Potenziamento e progressiva strutturazione dei gruppi di lavoro specialistici per servizio (nidi e scuole d'infanzia, ricreatori e SIS) e trasversali su tutte le strutture , composti da Coordinatori Pedagogici ed operatori dei singoli servizi, individuati nel 2017 e partecipi nella raccolta e nella sistematizzazione dei fabbisogni formativi e di professionalizzazione, nonché nella loro effettiva organizzazione anche in termini di proposta al resto degli operatori coinvolti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SI100.016.04	Definizione di un calendario dei percorsi formativi ed autoformativi elaborato in anticipo rispetto alle attività dell'anno educativo e scolastico 2018/2019, compatibilmente con le indicazioni e le tempistiche generali di Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SI100.017	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG					Manageriale
14-SI100.017.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SI100.017.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SI100.017.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
						100,00 %
15-AM000.C46	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)					Progetto
15-AM000.C46.02	Conclusione delle attività di animazione urbana per bambini, giovani e turisti nell'area tra Piazza Cavana e Piazza Venezia, come da progettazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
15-SI100.018	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate					Manageriale
15-SI100.018.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	

						100,00 %	
17-SI100.003	Revisione dei regolamenti dei servizi educativi e scolastici					Progetto	
17-SI100.003.03	Analisi e valutazione delle segnalazioni e delle proposte di modifica dei regolamenti in essere provenienti anche dall'utenza, con particolare riferimento ai servizi per la fascia 0-6 anni	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %		
17-SI100.003.04	Predisposizione delle proposte organiche di modifica regolamentare per le scuole dell'infanzia e i servizi prima infanzia da presentare all'Amministrazione Comunale in tempo utile per l'avvio delle iscrizioni ai servizi per l'anno educativo e scolastico 2019/2020	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %		
						100,00 %	
17-SI100.004	Applicazione del requisito d'accesso ai servizi sull'adempimento degli obblighi vaccinali					Progetto	
17-SI100.004.03	Gestione delle procedure di ammissione ai servizi ai sensi della L. n. 119/2017, come modificata dall'art. 8-ter della l. n. 172/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %		
17-SI100.004.04	Gestione delle modalità di controllo dell'adempimento degli obblighi vaccinali, in diretto raccordo con la locale Azienda per i Servizi Sanitari, secondo quanto previsto dalla Circolare Regionale (prot. 0004181/P dd. 23.02.2018)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %		
						100,00 %	
17-SI100.005	Potenziamento delle iscrizioni on line					Progetto	
17-SI100.005.03	Progressiva implementazione delle opportunità di iscrizione on line per tutti i servizi educativi e scolastici comunali, con possibilità per gli utenti di verificare da remoto l'esito della procedura, e relativa riorganizzazione dell'attività degli uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %		
17-SI100.005.04	Supporto al percorso di costruzione del programma informatico trasversale per la resa delle iscrizioni e delle anagrafiche degli utenti dei servizi, anche con funzioni di coordinamento tra i gestori privati dell'elaborazione del programma e della riscossione delle tariffe	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %		
						100,00 %	
17-SI100.006	Semplificazione delle procedure di iscrizione ai servizi					Progetto	
17-SI100.006.03	Predisposizione di modalità di presentazione delle domande di iscrizione ai servizi con adozione di standard trasversali di accesso nella schermata iniziale e progressivo aumento della rilevanza di campi di informazioni estraibili in automatico per la predisposizione delle relative graduatorie	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %		
17-SI100.006.04	Progressiva implementazione di modalità sistemiche e trasversali di controllo, in attuazione del "Regolamento ISEE. Sistema dei Controlli sulle dichiarazioni sostitutive" approvato con Deliberazione Consiliare n. 48/2017, in termini di riorganizzazione dell'attività degli uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %		
						100,00 %	
17-SI100.007	Sviluppo dell'organizzazione specialistica dei servizi					Progetto	
17-SI100.007.04	Adeguamento del quadro giuridico ed economico correlato alle assegnazioni territoriali dei Coordinatori Pedagogici in dipendenza delle nuove assunzioni operate sul profilo, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %		
17-SI100.007.05	Progressiva diffusione del metodo di lavoro per staff e gruppi, tematici e per funzioni omogenee, con ampliamento ai gruppi di lavoro trasversali ai servizi e alle strutture	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %		
17-SI100.007.06	Potenziamento e sviluppo del Tavolo di Coordinamento territoriale dei Coordinatori Pedagogici e delle figure di supporto ai Coordinatori Pedagogici, con particolare riferimento alle nuove figure di Coordinatore Pedagogico assunte in corso d'anno	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %		
						100,00 %	
17-SI100.010	Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate					Progetto	
17-SI100.010.03	Programmazione e realizzazione della procedura di affidamento della gestione dei centri estivi comunali per l'estate 2018, con direzione esecutiva dell'appalto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %		

17-SI100.010.04	Monitoraggio ispettivo continuo e verifica delle prestazioni rese dall'appaltatore, con intervento dei Coordinatori Pedagogici comunali nei sopralluoghi ispettivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SI100.010.05	Avvio di contatti con il privato sociale operante sul territorio cittadino per la verifica dell'analoga offerta presente, relativa alla fascia di età dai 6 ai 14 anni	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-SI100.010.06	Gestione delle procedure di adeguamento delle risorse in organico, al fine di gestire l'attività di Ricrestate 2018 secondo gli indirizzi dell'Amministrazione comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SI100.010.07	Sviluppo delle attività di coordinamento gestionale tra Coordinatori Pedagogici dedicati e Referenti Territoriali in presenza alternata e governata, per la gestione delle attività di Ricrestate 2018 anche in termini di ottimizzazione delle risorse presenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-SI100.010.08	Gestione internalizzata delle iscrizioni a tutte le attività estive, con implementazione delle iscrizioni on-line	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

18-SW100.001	Semplificazione dei flussi informativi da e per le strutture				Progetto	
18-SI100.001.04	Ottimizzazione, nel senso della semplificazione, delle procedure di autorizzazione delle missioni, delle trasferte e delle uscite educative e didattiche, con particolare riferimento ai segmenti funzionali delle scuole dell'infanzia e dei ricreatori, per la razionalizzazione delle tempistiche necessarie all'adozione del provvedimento finale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
18-SW100.001.01	Ridefinizione della procedura di gestione dei flussi documentali da e per le strutture esterne, con progressivo superamento del "giro posta" settimanale in dipendenza della ridefinizione delle trasmissioni cartacee periodiche centralizzate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
18-SW100.001.03	Obiettivo trasversale con l'Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico e con il Servizio Risorse Umane, per la progressiva installazione in ciascuna struttura esterna comunale (nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori/SIS) di una postazione informatica dedicata agli operatori di struttura che consenta la gestione autonoma delle funzionalità di intranet, per le informazioni di sistema e la modulistica aziendale, di posta elettronica aziendale, per le comunicazioni interne, e del programma di gestione delle presenze del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-SW100.002	La giornata dell'infanzia				Progetto	
18-SW100.002.01	Organizzazione dell'evento "Giornate dell'infanzia 2018" quale momento di presentazione e confronto dell'offerta educativa e didattica per la fascia 0-6 anni cittadina pubblica e privata - Stazione Marittima di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
18-SW100.002.02	Organizzazione di momenti di contatto e confronto su tematiche rilevanti per le fasce di età coinvolte, prevedendo anche la partecipazione di esperti e modalità interattive con il pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-SW100.004	Applicazione del nuovo regolamento comunale in materia di ISEE				Progetto	
18-SW100.004.01	Studio delle implicazioni procedurali ed organizzative derivanti dall'entrata in vigore del nuovo "Regolamento ISEE. Sistema dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive" approvato con Deliberazione Consiliare n. 48/2017, finalizzato all'adozione della determinazione dirigenziale che individua i procedimenti del Servizio di sottoporre a controllo e le percentuali e modalità dei controlli per l'anno 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
18-SW100.004.02	Attivazione dei conseguenti controlli preventivi e successivi, trasversali, a campione e mirati, secondo quanto previsto al punto precedente, per i servizi diversi dal servizio mensa	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
18-SW100.004.03	Attivazione dei conseguenti controlli preventivi e successivi, trasversali, a campione e mirati, secondo quanto previsto al punto precedente, per il servizio mensa	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	8.308.156,00	8.176.309,87	8.170.448,16
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	6.393.431,00	6.283.260,64	6.279.476,27
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			106.490,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			5.089.990,10
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.939,10
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			153.255,99
	Sottoconto: U.1.01.01.01.005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato			16.512,11
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			864.973,31
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			909,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			42.405,62
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.783.191,00	1.761.515,23	1.759.437,89
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.528.057,44
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			231.380,45
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	131.534,00	131.534,00	131.534,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			131.534,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.090,00	23.090,00	3.078,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	20.000,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.090,00	3.090,00	3.078,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			3.078,00

U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi		1.730.625,92	1.962.778,20	1.772.085,81
	Conto:	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	59.750,00	76.426,25	75.904,47
		Sottoconto:	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		6.917,95
		Sottoconto:	U.1.03.01.02.004 - Vestiario		6.758,27
		Sottoconto:	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico		3.660,00
		Sottoconto:	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		50.867,56
		Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		7.700,69
	Conto:	U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000,00	6.500,00	6.500,00
		Sottoconto:	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		6.500,00
	Conto:	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Sottoconto:	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.		35.000,00
	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	321.448,07	321.448,07	318.616,10
		Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa		7.650,00
		Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica		83.930,00
		Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua		45.470,00
		Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas		181.566,10
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie		7.000,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29.722,85	34.022,85	31.987,43
		Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia		2.884,00
		Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia		23.030,06
		Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.		6.073,37
	Conto:	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	640.545,29	467.486,53
		Sottoconto:	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido		467.486,53
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.500,00	2.500,00	2.440,00
		Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni		2.440,00

	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.270.205,00	839.335,74	827.151,28
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			827.151,28
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			53.000,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	41.354,46	40.108,47	39.608,68
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	745,99	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	40.608,47	40.108,47	39.608,68
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			38.861,89
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			746,79
U.1.09		U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	39.000,00	39.000,00
	Conto:	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	39.000,00	39.000,00
	Sottoconto:	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			39.000,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conto:	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Spesa L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia			10.139.226,38	10.296.286,54	10.077.220,65

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018	
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.013.145,00	1.075.945,00	1.064.622,49	
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.000.000,00	1.062.800,00	1.051.477,49
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			900.166,49
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni			151.311,00
	Conto:	E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	13.145,00	13.145,00	13.145,00
	Sottoconto:	E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese			13.145,00

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.900.000,00	1.920.000,00	2.233.128,16
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	1.900.000,00	1.920.000,00	2.221.846,91
		Sottoconto: E.3.01.02.01.002 - Proventi da asili nido			2.221.846,91
	Conto:	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	11.281,25
		Sottoconto: E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			2.597,59
		Sottoconto: E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			8.683,66
Totale Entrata L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia			2.913.145,00	2.995.945,00	3.297.750,65

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00020 - asili nido comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02682	numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	1.047,00	1.012,00	1.125,00	1.093,00	-2,84
02683	numero domande accolte nell'anno	801,00	709,00	777,00	746,00	-3,99
02684	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	420,00	511,00	587,00	549,00	-6,47
02685	numero utenti usciti in corso d'anno	338,00	307,00	190,00	197,00	3,68
02686	numero utenti accolti in corso d'anno	440,00	501,00	754,00	746,00	-1,06
02687	numero posti disponibili in asili nido	778,00	778,00	768,00	765,00	-0,39
02688	numero asili nido	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
02690	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	5,00	2,00	3,00	4,00	33,33
02691	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	246,00	303,00	348,00	342,00	-1,72
02694	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	217,00	197,00	197,00	197,00	0,00
02695	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	2.170,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
02698	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	272,00	313,00	284,00	260,00	-8,45

02699	retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	500,99	500,99	500,99	500,99	0,00
02702	numero addetti totale	286,00	259,00	284,00	282,00	-0,70
02703	numero educatori	193,00	192,00	220,00	223,00	1,36
02704	costo totale diretto asili nido	9.672.890,00	9.946.835,82	9.795.149,14	9.892.242,14	0,99
02705	provento totale scuole materne comunali	1.539.553,00	1.611.980,34	1.618.777,09	1.606.743,57	-0,74

00021 - asili nido in convenzione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02711	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	217,00	197,00	197,00	197,00	0,00
02724	numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	155,00	176,00	178,00	221,00	24,16
02725	numero asili nido convenzionati	13,00	13,00	18,00	18,00	0,00

00211 - nido leggero

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02733	numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	29,00	14,00	23,00	18,00	-21,74
02734	numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	29,00	30,00	30,00	31,00	3,33
02735	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
02736	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	0,00	0,00	0,00	0,00	
02737	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	13,00	14,00	23,00	18,00	-21,74
02738	numero utenti usciti in corso d'anno	17,00	16,00	8,00	10,00	25,00
02739	numero utenti accolti in corso d'anno	17,00	14,00	15,00	16,00	6,67
02740	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	217,00	197,00	197,00	197,00	0,00
02741	numero gg di frequenza media	173,00	159,00	159,00	161,00	1,26
02742	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	217,00	197,00	197,00	197,00	0,00
02743	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	977,00	886,50	886,50	886,50	0,00

02745	numero posti disponibili	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
02747	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	13,00	4,00	3,00	7,00	133,33
02751	numero nidi leggeri	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice15	Spesa media per posto in nido	12.433,02	12.785,14	12.754,10	12.931,04	1,39
Indice17	contributo utenti ai costi per posto in nido	1.978,86	2.071,95	2.107,78	2.100,32	-0,35
Indice18	propensione alla richiesta del servizio asili nido	19,03	25,14	21,14	21,07	-0,34
Indice19	tasso di copertura della domanda potenziale	16,50	23,38	17,42	18,70	7,33
Indice20	tasso di copertura della domanda effettiva	86,71	92,98	82,40	88,75	7,70

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SI100.009	Convenzionamento con i gestori privati - Rilevanza della scelta delle famiglie				Progetto
17-SI100.009.02	Gestione della nuova modalità di convenzionamento con i soggetti privati del territorio che garantiscono la fruizione di posti di servizio per la prima infanzia, con approccio aperto nel rispetto dei requisiti normativi e attivazione dei posti secondo le preferenze formulate dalle famiglie sulla base dello scorrimento della graduatoria generale di Ente per l'ammissione ai servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
17-SI100.009.03	Attività di promozione, coordinamento e controllo dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati del territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SI100.009.04	Conferma delle attività di supporto ai servizi educativi domiciliari, con la formazione continua del personale educativo e la supervisione pedagogica dell'attività educativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare L1002 - Scuole dell'infanzia comunali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	13.025.295,00	12.795.200,88	12.775.171,84
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	9.987.959,00	10.018.933,00	10.005.954,54
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			140.239,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			7.300.753,73
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.792,35
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			288.923,05
	Sottoconto: U.1.01.01.01.005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato			35.508,03
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			2.164.488,27
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			2.386,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			67.863,43
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.908.806,00	2.613.309,88	2.606.259,30
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			2.239.743,58
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			2.221,77
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			364.293,95
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	128.530,00	162.958,00	162.958,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			162.958,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	700,00	652,01
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	500,00	500,00	500,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			500,00

	Conto:	U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	200,00	200,00	152,01
	Sottoconto:	U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			152,01
U.1.03		U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.653.426,84	1.556.141,99	1.486.396,97
	Conto:	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	55.390,96	49.290,50	48.500,61
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			15.689,51
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.004 - Vestiario			4.682,34
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			3.053,69
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			16.960,81
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			8.114,26
	Conto:	U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.293,20	3.793,20	3.793,20
	Sottoconto:	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			3.793,20
	Conto:	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			4.000,00
	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	805.153,35	805.153,35	801.091,99
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			13.850,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			550,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			243.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			92.600,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			444.091,99
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			7.000,00
	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	27.720,00	27.540,00	27.540,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			26.220,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			1.320,00
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	106.064,81	103.585,61	103.441,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			778,79
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			3.077,20

	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			99.585,61
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210.804,06	210.804,06	184.889,89
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			8.791,92
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			174.457,94
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			1.640,03
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.660,00	3.660,00	3.660,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			3.660,00
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	438.340,46	348.315,27	309.479,68
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			309.479,68
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	263.514,19	259.019,74	258.610,72
Conto:		U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.294,45	0,00	0,00
Conto:		U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	260.219,74	259.019,74	258.610,72
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			257.601,34
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			262,59
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			746,79
Totale Spesa L1002 - Scuole dell'infanzia comunali			14.942.936,03	14.611.062,61	14.520.831,54

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.840.067,20	1.878.580,33	2.070.036,62
	Conto:			
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.300.000,00	1.332.729,22	1.455.650,63
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.01.002 - Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche			1.455.650,63
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	540.067,20	545.851,11	614.385,99
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			614.385,99
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	4.443,67
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	4.443,67

	<i>Sottoconto:</i>	<i>E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni</i>			4.443,67
E.3.05		E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00	20.000,00	3.508,00
	<i>Conto:</i>	<i>E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	20.000,00	20.000,00	3.508,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</i>			3.508,00
Totale Entrata L1002 - Scuole dell'infanzia comunali			1.860.067,20	1.898.580,33	2.077.988,29

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00255 - scuole materne comunali

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
02763	numero utenti potenziali (criterio di stima)	5.068,00	4.924,00	4.784,00	4.611,00	-3,62
02764	numero domande presentate nell'anno	1.292,00	1.253,00	1.174,00	1.133,00	-3,49
02765	numero domande accolte nell'anno	999,00	1.009,00	1.160,00	1.000,00	-13,79
02768	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	2.482,00	2.459,00	2.444,00	2.329,00	-4,71
02769	numero utenti usciti in corso d'anno	208,00	215,00	76,00	85,00	11,84
02770	numero utenti accolti in corso d'anno	208,00	215,00	76,00	107,00	40,79
02773	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	184,00	186,00	186,00	188,00	1,08
02774	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.748,00	1.767,00	1.767,00	1.786,00	1,08
02776	numero personale amministrativo	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00
02777	numero personale docente	268,00	271,00	285,00	301,00	5,61
02778	numero personale non docente	129,00	124,00	113,00	133,00	17,70
02779	numero posti disponibili	2.482,00	2.459,00	2.444,00	2.375,00	-2,82
05260	numero scuole materne comunali	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00
44444	Spesa complessiva scuole dell'infanzia	11.761.593,65	0,00	0,00	1.825.319,17	

00256 - scuole materne convenzionate						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02787	numero utenti potenziali (criterio di stima)	251,00	171,00	173,00	146,00	-15,61
02788	numero domande presentate nell'anno	97,00	66,00	59,00	41,00	-30,51
02789	numero domande accolte nell'anno	15,00	1,00	12,00	16,00	33,33
02790	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
02791	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	82,00	29,00	12,00	25,00	108,33
02792	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
02793	numero utenti usciti in corso d'anno	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
02794	numero utenti accolti in corso d'anno	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
02803	numero posti disponibili	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
02805	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	3,00	5,00	5,00	4,00	-20,00
05261	numero scuole materne convenzionate	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
05733	numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	187,00	186,00	186,00	188,00	1,08
05734	numero ore di apertura (orario) (anno solare)	1.776,00	1.767,00	1.767,00	1.786,00	1,08

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice58	% autonomia finanziaria scuole materne comunali	13,09	13,50	12,43		

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SI100.001	Attività delle scuole dell'infanzia comunali					Progetto
17-SI100.001.03	Elaborazione partecipata dei piani dell'offerta formativa (P.T.O.F.) e relativi aggiornamenti annuali, con previsione di attività motorie, grafiche ed espressive, musicali, linguistiche e di narrazione, educazione civica, lingue straniere, multimedialità, espressione corporea, educazione all'immagine e teatro, secondo le prospettazioni di autonomia delle singole scuole e con captazione dei relativi finanziamenti (es. bandi regionali)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SI100.001.04	Attualizzazione, con una riflessione congiunta anche con i nidi d'infanzia comunali, della resa dei servizi di ausiliarità in dipendenza della conclusione del percorso di riqualificazione del personale dipendente da cat. A a cat. B	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SI100.001.05	Realizzazione, in coerenza con le previsioni del Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio di riferimento, di interventi di integrazione della resa dei servizi di ausiliarità conseguenti all'attualizzazione di cui al punto precedente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SI100.001.06	Predisposizione e gestione dell'appalto di trasporto scolastico e degli appalti di servizio necessari al funzionamento delle strutture (manutenzioni, riparazioni, pulizie straordinarie, disinfestazioni, sanificazioni, ecc.), con relative direzioni dell'esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
						100,00 %
18-SI100.001	Creazione della sezione museale "le scuole dell'infanzia comunali a Trieste"					Progetto
18-SI100.001.01	Verifica della possibile acquisizione degli apporti dei Coordinatori Pedagogici in quiescenza che a suo tempo avevano curato la prima esposizione sul tema contribuendo alla definizione dell'idea progettuale originaria	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
18-SI100.001.02	Elaborazione del percorso organizzativo-progettuale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
18-SI100.001.03	Individuazione della possibile sede espositiva in ragione delle delle caratteristiche e delle finalità di intervento	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %

Centro Elementare L1040 - Mensa scolastica - costi generali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	28.140,56	108.807,75	107.807,66
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			5.000,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	22.140,56	22.140,56	22.140,56
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			22.140,56
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	80.667,19	80.667,10
	Sottoconto: U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche			80.667,10
	Sottoconto: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico			0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	13,86	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	13,86	0,00	0,00
Totale Spesa L1040 - Mensa scolastica - costi generali		28.154,42	108.807,75	107.807,66

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	8.939,02
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.04.000 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10.000,00	10.000,00	8.939,02
	Sottoconto: E.2.01.01.04.001 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			8.939,02

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		100.000,00	100.000,00	23.558,96
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	100.000,00	100.000,00	23.558,96
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.002 - Proventi da asili nido			23.558,96
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	0,00	6.312,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	6.312,00
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			6.312,00
Totale Entrata L1040 - Mensa scolastica - costi generali			125.000,00	125.000,00	38.809,98

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02836	n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)	10.255,00	11.268,00	9.974,00	10.232,00	2,59
02837	numero totale scuole servite di refezione scolastica	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00
02838	numero sedi mense scolastiche	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00
02839	numero pasti erogati	1.431.480,00	1.453.300,00	1.455.107,00	1.746.785,00	20,05
02840	n° pasti da cucina comunale	822.237,00	843.479,00	819.638,00	886.886,00	8,20
02841	n° pasti da cucina - polo cottura	0,00	0,00	0,00	0,00	
02842	n° pasti veicolati in legume fresco/caldo	609.243,00	609.821,00	635.469,00	859.899,00	35,32
02843	numero domande presentate	10.258,00	11.268,00	9.974,00	10.232,00	2,59
02844	numero domande soddisfatte	10.258,00	11.268,00	9.974,00	10.232,00	2,59
02845	numero addetti (comunali)	4,00	4,00	4,00	3,00	-25,00
02846	numero strutture (cucine)	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
02847	posti a sedere disponibili	9.757,00	9.757,00	9.757,00	10.232,00	4,87

02848	superficie complessiva (in mq)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06051	provento totale (anno scolastico chiuso)	3.005.748,31	3.066.729,81	3.111.820,24	3.300.688,38	6,07

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AP000.005	GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (SCUOLE SIS)				Progetto
14-AP000.005.05	Semplificazione delle modalità di accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'ottenimento dei benefici in sede di tariffazione del servizio, con verifiche operate direttamente presso gli Uffici e gli Enti titolari delle necessarie banche dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AP000.005.06	Direzione dell'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e monitoraggio della resa delle prestazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					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)				Progetto
18-SW100.003.01	Attuazione della Deliberazione Giuntale n. 675/2017, con predisposizione del relativo contratto e controllo capillare della sua esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
18-SW100.003.02	Predisposizione dei report di verifica per il rinnovo dell'intervento nell'anno educativo e scolastico 2018/2019 e relativa eventuale attuazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare L1041 - Mensa scolastica - materne statali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.243.479,92	3.569.732,12	6.391.423,27
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri agg di riscossione n.a.c.			20.000,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	1.223.479,92	3.549.732,12	6.371.423,27
	Sottoconto: U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche			6.371.423,27
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	Conto: U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	Sottoconto: U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			1.000,00
Totale Spesa L1041 - Mensa scolastica - materne statali		1.244.979,92	3.571.232,12	6.392.423,27

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	458.000,00	458.000,00	647.675,74
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	458.000,00	458.000,00	647.675,74
	Sottoconto: E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense			647.675,74
Totale Entrata L1041 - Mensa scolastica - materne statali		458.000,00	458.000,00	647.675,74

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01244 - refezione scolastica						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09378	n° pasti scuole dell'infanzia statali	214.858,00	204.801,00	189.428,00	198.053,00	4,55

Centro Elementare L1042 - Mensa scolastica elementari

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.894.892,80	501.640,60	40.000,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri agg di riscossione n.a.c.			40.000,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	2.854.892,80	461.640,60	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	366,41	277,34	276,34
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	90,07	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	276,34	277,34	276,34
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			276,34
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	Conto: U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	Sottoconto: U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			1.000,00
Totale Spesa L1042 - Mensa scolastica elementari		2.896.759,21	503.417,94	41.276,34

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.430.000,00	1.430.000,00	1.438.976,54
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	1.430.000,00	1.430.000,00	1.438.976,54
	Sottoconto: E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense			1.438.976,54
Totale Entrata L1042 - Mensa scolastica elementari		1.430.000,00	1.430.000,00	1.438.976,54

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

02244 - refezione scolastica

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09379	n° pasti scuole primarie	524.654,00	529.036,00	549.686,00	555.381,00	1,04

Centro Elementare L1043 - Mensa scolastica medie

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	258.469,83	245.469,83	9.000,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri agg di riscossione n.a.c.			9.000,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	249.469,83	236.469,83	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	414,31	414,81	414,30
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	414,31	414,81	414,30
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			414,30
Totale Spesa L1043 - Mensa scolastica medie		258.884,14	245.884,64	9.414,30

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	88.000,00	88.000,00	112.037,77
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	88.000,00	88.000,00	112.037,77
	Sottoconto: E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense			112.037,77
Totale Entrata L1043 - Mensa scolastica medie		88.000,00	88.000,00	112.037,77

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

03244 - refezione scolastica						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09380	n° pasti scuole medie	30.490,00	33.051,00	32.211,00	31.710,00	-1,56

Centro Elementare L1044 - Mensa scolastica - materne comunali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.318.580,72	2.192.580,72	69.000,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri agg di riscossione n.a.c.			34.000,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	2.284.580,72	2.158.580,72	35.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche			35.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.526,39	1.381,39	1.380,88
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	145,50	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.380,89	1.381,39	1.380,88
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.380,88
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	2.000,00	1.835,22
	Conto: U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	2.000,00	1.835,22
	Sottoconto: U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			1.835,22
Totale Spesa L1044 - Mensa scolastica - materne comunali		2.322.107,11	2.195.962,11	72.216,10

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	909.000,00	909.000,00	1.110.130,25
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	909.000,00	909.000,00	1.110.130,25
	Sottoconto: E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense			1.110.130,25

Totale Entrata L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	909.000,00	909.000,00	1.110.130,25
---	-------------------	-------------------	---------------------

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

04244 - refezione scolastica

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09377	n° pasti scuole dell'infanzia comunali	337.929,00	364.783,00	349.793,00	421.876,00	20,61

Centro Elementare L1045 - Mensa scolastica asili nido

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2018	Attuale 2018	Impegnato 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	708.536,48	724.987,04	829.758,75
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	708.536,48	724.987,04	829.758,75
	Sottoconto: U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche			829.758,75
Totale Spesa L1045 - Mensa scolastica asili nido		708.536,48	724.987,04	829.758,75

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2018	Attuale 2018	Accertato 2018
Cod. Bil.	Tipologia			
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Entrata L1045 - Mensa scolastica asili nido		15.000,00	15.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

05244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09376	n° pasti asili nido	124.541,00	125.559,00	126.207,00	126.270,00	0,05

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
18-SW100.005	Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (NIDI-CENTRI ESTIVI)				Progetto	
18-SW100.005.01	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	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
18-SW100.005.02	Direzione dell'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e monitoraggio della resa delle prestazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	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)				Progetto	
18-SW100.006.01	Attuazione della Deliberazione Giuntale n. 675/2017, con predisposizione del relativo contratto e controllo capillare della sua esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
18-SW100.006.02	Predisposizione dei report di verifica per il rinnovo dell'intervento nell'anno educativo e scolastico 2018/2019 e relativa eventuale attuazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			7.733,26	7.733,26	5.800,00
	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		7.733,26	7.733,26	5.800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa				5.800,00
Totale Spesa L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s				7.733,26	7.733,26	5.800,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare L2001 - Ricreatori e Giovani

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	6.033.096,00	6.270.401,67	6.254.378,52
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	4.731.554,00	4.768.345,19	4.756.754,31
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			63.341,21
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			3.179.442,37
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.603,77
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			83.670,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato			18.022,41
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			1.338.686,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			4.775,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			66.211,79
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.257.214,00	1.457.728,48	1.453.296,21
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.268.757,74
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			184.538,47
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	44.328,00	44.328,00	44.328,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			44.328,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.700,00	15.700,00	5.667,60
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	3.000,00	13.000,00	3.000,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			3.000,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.700,00	2.700,00	2.667,60

	Sottoconto:	U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			2.667,60
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi		918.182,94	751.404,04	616.479,27
	Conto:	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	36.250,00	36.076,89	35.758,50
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			7.100,06
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.860,00
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			6.197,03
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari			13.188,97
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative			2.787,09
	Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			4.625,35
	Conto:	U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			3.000,00
	Conto:	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	6.000,00	5.692,21
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			2.132,06
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.			3.560,15
	Conto:	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			11.500,00
	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	269.308,84	269.308,84	269.308,84
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			76.080,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			35.300,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			157.928,84
	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	9.400,00	9.400,00	6.051,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			6.051,20
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.754,66	69.108,87	66.358,87
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			250,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			66.108,87
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	279.901,44	276.301,44	164.087,72

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			5.343,90
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			147.964,66
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			10.779,16
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.700,00	2.440,00	2.440,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			2.440,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	233.368,00	68.268,00	52.281,93
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza			209,55
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			52.072,38
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		112.208,64	111.598,50	111.434,12
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	490,14	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	111.718,50	111.598,50	111.434,12
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			98.256,33
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13.177,79
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	0,00
	Conto:	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spesa L2001 - Ricreatori e Giovani			7.074.187,58	7.154.104,21	6.987.959,51

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.500,00	2.500,00	0,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	150.000,00	200.000,00	240.357,46
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	150.000,00	200.000,00	240.357,46
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			240.357,46
Totale Entrata L2001 - Ricreatori e Giovani		152.500,00	202.500,00	240.357,46

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00251 - ricreatori comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02916	numero utenti usciti in corso d'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
02917	numero utenti iscritti in corso d'anno	230,00	194,00	232,00	325,00	40,09
02920	numero gg di apertura (periodo) nell'anno	216,00	219,00	219,00	219,00	0,00
02925	numero ricreatori	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
04832	numero utenti iscritti al 31/12	1.474,00	1.593,00	1.695,00	2.409,00	42,12
04833	numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	1.394,00	758,00	619,00	845,00	36,51
05807	numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)	47,00	49,00	42,00	35,00	-16,67
05808	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)	0,00	1,00	8,00	0,00	-100,00
05809	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	10,00	9,00	3,00	4,00	33,33
08276	numero partnership attivate	45,00	35,00	37,00	40,00	8,11

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SI100.008	Azioni di potenziamento delle dotazioni dei ricreatori comunali				Progetto
17-SI100.008.05	Potenziamento dell'offerta per le fasce di preadolescenti e adolescenti, con implementazione e sviluppo del progetto "Growing Up" anche per il periodo estivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
17-SI100.008.06	Incentivazione della mobilità tra Ricreatori per la fruizione di proposte tendenzialmente specialistiche che si richiamino anche alle tradizioni della singola struttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SI100.008.07	Arricchimento delle dotazioni dei Ricreatori con ampliamento dell'offerta correlata, con particolare riferimento alle aree esterne	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SI100.008.08	Potenziamento dei progetti trasversali che coinvolgono più strutture (Growing Up, grande festa di Carnevale, attività sportive invernali ed estive, attività musicali)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SI100.008.09	Predisposizione e gestione degli appalti di trasporto e degli appalti di servizio necessari al funzionamento delle strutture (manutenzioni, riparazioni, pulizie straordinarie, disinfestazioni, sanificazioni, ecc.), con relative direzioni dell'esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

100,00 %

17-SI100.011	Monitoraggio dei bisogni del servizio d'integrazione scolastica (S.I.S.) e nuove convenzioni	Progetto			
17-SI100.011.03	Monitoraggio sistemico delle presenze nelle varie fasi in cui si articola il servizio (preaccoglienza, tempo mensa, svolgimento consegne pomeridiane e partecipazione alle attività del Ricreatorio di riferimento), al fine di rilevare l'effettivo fabbisogno delle famiglie finalizzato ad una riproposizione dell'articolazione del servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SI100.011.04	Individuazione, in sinergia con gli Istituti Scolastici statali e in stretto raccordo con i Ricreatori comunali, di possibili ulteriori servizi e/o attività incentrati sulla resa del "doposcuola"	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
17-SI100.011.05	Predisposizione e gestione degli appalti di trasporto e di preaccoglienza necessari al funzionamento del servizio, con relative direzioni dell'esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare L2003 - Istruzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	3.934.993,17	3.909.790,36	3.877.148,91
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	311.288,40	300.288,40	300.288,40
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			300.288,40
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.191.509,99	2.211.509,99	2.180.491,13
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			25.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			640.725,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			164.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			1.348.866,13
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.408.074,78	1.373.871,97	1.373.871,97
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1.373.871,97
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.120,00	11.120,00	10.960,48
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			960,48
	Sottoconto: U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			10.000,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	13.000,00	13.000,00	11.536,93
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			11.536,93
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	745.326,00	757.195,50	755.510,99
	Conto: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	216.490,00	225.359,50	223.674,99
	Sottoconto: U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche			223.674,99

	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	528.836,00	531.836,00	531.836,00
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			531.836,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		291.834,03	284.575,30	283.574,44
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.258,73	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	287.575,30	284.575,30	283.574,44
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			278.941,25
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			75,69
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			4.557,50
Totale Spesa L2003 - Istruzione			4.972.153,20	4.951.561,16	4.916.234,34

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	25.671,32
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	25.671,32
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			25.671,32
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	34.000,00	34.000,00	8.900,44
	Conto:			
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	34.000,00	34.000,00	8.900,44
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			8.900,44
Totale Entrata L2003 - Istruzione		34.000,00	34.000,00	34.571,76

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00125 - Istruzione pubblica: strutture

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		

02668	numero totale Istituti scolastici statali	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
02669	numero totale plessi statali	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
02670	numero totale alunni materne statali	1.220,00	1.209,00	1.140,00	1.108,00	-2,81
02820	numero scuole materne statali	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
02827	scuole elementari: numero utenti iscritti	6.648,00	7.031,00	7.085,00	7.078,00	-0,10
02834	scuole medie: numero utenti iscritti	5.090,00	4.868,00	4.898,00	5.002,00	2,12
04830	importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	216.490,00	216.490,00	216.490,00	216.490,00	0,00
04831	numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00

00162 - Istruzione pubblica: provvidenze

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04819	numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	120,00	120,00	100,00	96,00	-4,00
04820	importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	260.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
04821	numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	628,00	542,00	0,00	0,00	
04822	numero domande di abbonamenti bus gratuiti	776,00	112.055,80	0,00	0,00	
04823	numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	450,00	470,00	598,00	708,00	18,39
04824	importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	65.000,00	65.000,00	129.126,00	127.070,00	-1,59
04825	numero beneficiari borse di studio	23,00	19,00	0,00	0,00	
04826	importo complessivo borse di studio	6.252,00	6.614,00	0,00	0,00	
04827	numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	6.648,00	7.031,00	7.085,00	7.078,00	-0,10
04828	importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	276.702,99	270.860,49	280.000,00	280.000,00	0,00
08559	n° alunni trasportati	0,00	0,00	0,00	0,00	
08560	n° alunni portatori di handicap assistiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

00257 - scuole materne statali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02817	numero utenti iscritti	1.220,00	1.209,00	1.140,00	1.108,00	-2,81
05262	numero scuole materne statali	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SG100.004	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA					Progetto
14-SG100.004.03	Erogazione in tempi utili alle scuole cittadine dei finanziamenti ex L. n. 23/1996, per le spese di funzionamento delle scuole d'infanzia statali	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SG100.004.04	Partecipazione propositiva ai lavori del Tavolo interassessorile costituito per dell'armonizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con successive funzioni di raccordo con le singole strutture interessate e coordinamento dei soggetti titolari degli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SG100.004.05	Potenziamento e differenziazione delle linee di intervento per l'accoglienza e la gestione di proposte dei comitati dei genitori per attività sulle e nelle sedi educative e scolastiche, con l'approvazione del nuovo progetto "Spazi.Amo" - edizione 2018, quota relativa a nidi e scuole d'infanzia	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SG100.004.06	Avvio della ricognizione dell'attuale offerta delle scuole secondarie di secondo grado cittadine e della loro articolazione territoriale, finalizzata all'elaborazione di una proposta di riassegnazione/razionalizzazione del loro piano di dimensionamento a livello di sedi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SG100.005	DIRITTO ALLO STUDIO					Progetto
14-SG100.005.02	Garanzia dell'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie cittadine	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-SG100.005.03	Definizione delle linee di intervento in materia di diritto allo studio ex L.R. n. 10/1988, con individuazione del "Pacchetto-Scuola" - edizione 2018 per l'erogazione in misura unica di contributi alle famiglie per sussidi didattici, trasporti, ecc., con semplificazione delle procedure a favore dell'utenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SG100.006	INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER ALUNNI E STUDENTI					Progetto
14-SG100.006.03	Erogazione in tempi utili alle scuole cittadine dei finanziamenti ex L. n. 23/1996, per le spese di funzionamento delle scuole statali di competenza comunale diverse dalla scuole d'infanzia	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SG100.006.04	Partecipazione propositiva ai lavori del Tavolo interassessorile costituito per dell'armonizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con successive funzioni di raccordo con le singole strutture interessate e coordinamento dei soggetti titolari degli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SG100.006.05	Potenziamento e differenziazione delle linee di intervento per l'accoglienza e la gestione di proposte dei comitati dei genitori per attività sulle e nelle sedi educative e scolastiche, con l'approvazione del nuovo progetto "Spazi.Amo" - edizione 2018, quota relativa alle scuole statali (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	

14-SG100.006.08	Gestione di progettualità specifiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, diverse da quelle gestite all'interno dei servizi comunali (nidi e scuole d'infanzia comunali e Ricreatori/SIS) o presenti nella programmazione di struttura o di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare L2004 - Servizio integrativo scolastico

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	182.730,00	172.730,00	163.324,35
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri agg di riscossione n.a.c.			35.000,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61.730,00	61.730,00	54.809,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			54.809,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	86.000,00	76.000,00	73.515,35
	Sottoconto: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico			73.515,35
Totale Spesa L2004 - Servizio integrativo scolastico		182.730,00	172.730,00	163.324,35

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	800.000,00	819.459,24	1.024.998,84
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	800.000,00	819.459,24	1.024.998,84
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			1.024.998,84
Totale Entrata L2004 - Servizio integrativo scolastico		800.000,00	819.459,24	1.024.998,84

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02874	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	9,00	8,00	5,00	4,00	-20,00
02875	numero posti disponibili	1.280,00	1.320,00	1.452,00	1.584,00	9,09
02877	numero sedi di SIS	13,00	14,00	14,00	14,00	0,00
02879	numero domande presentate nell'anno	1.381,00	1.454,00	1.425,00	406,00	-71,51
02880	numero domande accolte nell'anno	1.169,00	1.204,00	1.271,00	1.292,00	1,65
02882	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	105,00	137,00	81,00	105,00	29,63
02883	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	1.142,00	1.193,00	1.259,00	1.268,00	0,71
02884	numero utenti usciti in corso d'anno	138,00	105,00	73,00	106,00	45,21
02885	numero utenti accolti in corso d'anno	27,00	11,00	12,00	63,00	425,00
02888	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	319,00	317,00	327,00	257,00	-21,41
05810	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. ruolo)	79,00	77,00	74,00	69,00	-6,76
05811	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	2,00	6,00	14,00	0,00	-100,00

Centro Elementare L2005 - Centri estivi

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	7.000,00	2.000,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	7.000,00	2.000,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			2.000,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	759.741,00	730.554,00	725.498,10
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri agg di riscossione n.a.c.			5.500,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	1.500,00	324,52
	Sottoconto: U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			324,52
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.241,00	2.928,00	2.928,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			2.928,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	744.500,00	720.626,00	716.745,58
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			716.745,58
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Spesa L2005 - Centri estivi		763.741,00	741.554,00	727.498,10

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		100.000,00	105.000,00	122.783,35
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	100.000,00	105.000,00	122.783,35
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			122.783,35
Totale Entrata L2005 - Centri estivi			100.000,00	105.000,00	122.783,35

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00057 - attività diurne estive

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02899	n° turni Centri Estivi	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
02900	n° turni Ricreatori al mattino	11,00	11,00	10,00	10,00	0,00
02901	n° sedi centri estivi	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
02902	n° ricreatori al mattino	11,00	12,00	12,00	12,00	0,00
02908	provento totale (dei centri estivi)	134.890,98	124.934,00	112.317,14	117.719,23	4,81
04818	Provento totale (Ricreatori al mattino)	189.525,00	187.941,21	176.633,56	186.818,75	5,77
05797	giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	55,00	50,00	50,00	50,00	0,00
05798	giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	55,00	55,00	50,00	50,00	0,00
05799	numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.240,00	3.252,00	3.059,00	3.122,00	2,06
05800	numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.069,00	3.506,00	3.426,00	3.728,00	8,81
05801	numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.072,00	5.784,00	5.264,00	4.144,00	-21,28
05802	numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.088,00	3.570,00	3.493,00	3.253,00	-6,87
05803	numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.110,00	3.473,00	2.659,00	2.052,00	-22,83
05804	numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	2.950,00	2.139,00	2.172,00	2.389,00	9,99

05805	ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
05806	ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00

Centro Elementare L2030 - Istruzione secondaria

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.082.634,61	1.132.634,61	1.072.757,25
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.081.519,61	1.131.519,61	1.071.796,89
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			20.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			550,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			201.305,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			45.830,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			803.611,89
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.115,00	1.115,00	960,36
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			960,36
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	352.926,86	349.226,80	349.042,42
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.200,06	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	349.726,80	349.226,80	349.042,42
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			347.003,41
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			2.039,01
Totale Spesa L2030 - Istruzione secondaria		1.435.561,47	1.481.861,41	1.421.799,67

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			1.098.597,06	1.160.072,66	1.160.072,22
	Conto:	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		1.098.597,06	1.160.072,66	1.160.072,22
	Sottoconto:	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche				1.160.072,22
Totale Spesa L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico				1.098.597,06	1.160.072,66	1.160.072,22

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

06244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09381	n° pasti S.I.S.	178.394,00	169.785,00	184.911,00	120.817,00	-34,66

Centro Elementare L2051 - Mensa scolastica: centri estivi

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	121.222,71	104.772,15	0,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	121.222,71	104.772,15	0,00
Totale Spesa L2051 - Mensa scolastica: centri estivi		121.222,71	104.772,15	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

07244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09382	n° pasti centri estivi	20.614,00	26.285,00	23.997,00	18.002,00	-24,98

SW200 – Musei e Biblioteche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

012 - Cultura e eventi

Azione

012002 - La cultura: i Musei e le Biblioteche

In relazione al progetto Pisu B2, avviato nel 2013, si è proceduto in un primo momento al censimento della realtà museale in provincia di Trieste, con la raccolta dati sui patrimoni, attività, gestione e modalità operative di ogni istituto aderente, alla realizzazione di un sito web che funga sia da riferimento comunicativo e conoscitivo interno per la rete museale sia da portale specifico di informazione ai visitatori (cittadini e turisti) e quindi integrato sia in "DiscoverTrieste" che in "TriesteCultura"; nel 2018 tale progetto si è concluso con la realizzazione di stampati informativi inerenti la rete museale realizzata, in più lingue a utilizzo sia locale che fieristico e promozionale. Nel corso del 2018 si è ottenuto per il secondo anno il rinnovo della certificazione della qualità del sistema di gestione, dell'organizzazione, delle attività e dei servizi dei Civici Musei di Trieste (Civici Musei di Storia ed Arte, Civici Musei Scientifici, Civico Museo Revoltella) e dei Musei letterari afferenti al Servizio Bibliotecario Urbano del Comune di Trieste secondo la norma ISO9001:2015 nell'ambito del progetto Pisu B1. Nel 2018 si è dato avvio al bando della didattica, in termini di studio e di analisi delle possibili modalità della gestione di servizi di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n 42, consistenti in varie attività educative (es. laboratori, visite guidate ...) a contenuto culturale/scientifico presso i musei del Servizio Musei e Biblioteche, nel rispetto di tutte le altre normative, disposizioni e regolamenti nazionali, regionali e comunali e di quanto sancito dal "Codice Etico dell'ICOM per i musei" in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, tenendo anche conto delle varie modifiche alla macrostruttura del Comune di Trieste recepite nel 2019 e dei progetti paralleli in condivisione con il bando della didattica. Contestualmente sono stati avviati alcuni progetti sperimentali con realtà teatrali e/o associazioni culturali con l'intento di mettere in relazione tra loro differenti settori della cultura, rinnovandone i formati e le modalità di fruizione, al fine di suscitare l'interesse di più ampie fasce di pubblico e avvicinare nuove tipologie di visitatori/spettatori alle arte performative contemporanee e non solo al ricco patrimonio museale. Nel corso del 2018 i Musei Storici e Artistici hanno proseguito la loro azione di valorizzazione delle raccolte storico-artistiche, bibliografiche, archivistiche e documentarie, attraverso: - la realizzazione di esposizioni e di iniziative pubbliche di approfondimento su singoli nuclei tematici delle collezioni; - la prosecuzione degli interventi di revisione degli inventari con relativa campagna fotografica al fine di documentare esaurientemente e con foto aggiornate le raccolte; - la prosecuzione degli interventi di inventariazione e di catalogazione informatizzata del repertorio fotografico e bibliografico; - gli interventi di restauro di opere e documenti ai fini della loro conservazione e valorizzazione in contesti espositivi. Tale azione ha comportato un incremento medio su base annua del numero di visitatori di oltre il 20% ed ha riguardato il Civico Museo Revoltella, il Civico Museo d'antichità J. J. Winckelmann (già Civico Museo di Storia ed Arte) - Orto Lapidario e Lapidario Tergestino, il Civico Museo del Castello di San Giusto, il Civico Museo Sartorio, il Civico Museo d'Arte Orientale, il Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl", il Civico Museo di Storia Patria, il Civico Museo Morpurgo, il Civico Museo del Risorgimento, il Civico Museo della Risiera di San Sabba – Monumento nazionale, il Civico Museo di Guerra per la Pace "Diego de Henriquez". Sono proseguiti gli interventi ai fini dell'aggiornamento dei percorsi espositivi, attraverso il rinnovamento dell'apparato didascalico e la predisposizione di materiali audio e video che vengano ad affiancare il sistema di audio guide, ove già esistente, e che con esso possano interagire, in maniera da rendere più stimolante e coinvolgente la visita. Sono state proposte numerose iniziative di approfondimento tematico sulle raccolte e nelle sedi dei singoli istituti museali nell'ottica della valorizzazione in chiave turistica del patrimonio. Sono stati realizzati incontri, proiezioni, spettacoli e visite guidate tematiche alle collezioni permanenti ed alle mostre temporanee allestite nei singoli Musei. Al Castello di San Giusto è stata inaugurata nel mese di marzo la mostra «Le stagioni delle armi. Trieste e il suo Castello», rivisitazione in chiave di maggiore accessibilità e attrattività del percorso espositivo del Civico Museo del Castello di San Giusto – Armeria. In autunno, ha avuto luogo la rievocazione storica «Bagordi Tergestini. Viaggio nella Trieste medievale tra storia e leggenda» (14-16 settembre). Proseguono dunque gli interventi e le iniziative nell'ottica del rilancio della valorizzazione dell'intero comprensorio del Castello. In occasione del 250.mo anniversario della morte dello studioso tedesco J. J. Winckelmann, assassinato a Trieste l'8 giugno 1768, il Comune di Trieste ha deciso di recuperare l'antica e originaria denominazione di Museo d'Antichità per quello che per più di un secolo è stato il Civico Museo di Storia ed Arte – Orto Lapidario. Contemporaneamente di dedicarlo alla memoria dello stesso Winckelmann, di cui custodisce il neoclassico monumento, nel corso di una cerimonia ufficiale che ha avuto luogo l'8 giugno 2018. Il Civico Museo d'Antichità J. J. Winckelmann è stato così al centro di una serie di iniziative nel segno di Winckelmann, quali gli spettacoli itineranti «Morire per quattro monete», a cura del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e l'inaugurazione del rinnovato percorso espositivo dell'Orto Lapidario. Il Museo Winckelmann è stato inoltre teatro della rievocazione storica «Legiomania a Tergeste 2018. Tre giorni di arti, mestieri, vita quotidiana a combattimenti nella Tergeste romana» (28-30 settembre) ed ha ospitato la mostra «Iapodes. Il popolo misterioso degli altopiani dell'Europa centrale», con reperti del Museo Archeologico Nazionale di Zagabria, inaugurata il 16 novembre. Le iniziative nella ricorrenza del centenario della fine del primo conflitto sono culminate nella produzione della mostra «Teatri di guerra, teatri di pace. Figure e memorie. Trieste 1918-1919», allestita nella Sala "Selva" di Palazzo Gopceovich, che ha coinvolto tutte le strutture del Servizio Musei e Biblioteche, con un articolato calendario di attività collaterali, e nell'allestimento al Civico Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez" delle mostre «Da Vittorio Veneto a Trieste. Immagini dell'ultima battaglia della Grande Guerra» (17.10.2019-06.01.2019) e «Isonzo, le dodici battaglie» (18.10.2018-06.01.2019). Al Museo de Henriquez nel mese di marzo è inoltre andato in scena per due settimane consecutive il riallestimento dello spettacolo «A Sarajevo il 28 giugno», realizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Sul fronte delle esposizioni temporanee, il Museo Revoltella ha realizzato le mostre «Monaco, Vienna, Trieste, Roma. Il primo Novecento al Revoltella», «Zoran Mušič. Occhi vetrificati» (27.01-03.06), «Vito Timmel e i pannelli decorativi di Cine Ideal-Italia» (18.05-19.08), a novembre è stata allestita la mostra "Altre Storie – Otherstories" di video arte in coorganizzazione con l'Università degli Studi di Trieste. Nel 2018 è stato avviato inoltre il progetto denominato "Ospite d'onore", che prevede l'accoglienza, nelle sale e tra le opere delle raccolte, di un pezzo di rilevante significato e considerevole valore storico-artistico di un'altra istituzione museale con la quale vi sia una certa similarità. Tale progetto è nato dall'esigenza di poter offrire costantemente al pubblico opere di grande significato storico-artistico, anche nei periodi in cui alcune delle più importanti opere del Museo Revoltella sono assenti, in quanto richieste in prestito da altre istituzioni museali nell'ambito delle più diverse occasioni espositive. A dicembre ha avuto luogo l'inaugurazione della mostra grande «Leopoldo Metelcovitz. L'arte del desiderio. Manifesti di un pioniere della pubblicità», che ha permesso di mettere in funzionale relazione gli spazi espositivi del Museo Revoltella (dove sono state allestite sette sezioni della mostra) con quelli del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl" (presso il quale è stata allestita una sezione della mostra). Presso quest'ultimo, a marzo 2018 si è chiusa a mostra la mostra

«Giorgio Strehler. Lezioni di teatro», che ha proposto, nel primo trimestre dell'anno, un articolato calendario di eventi, incontri, approfondimenti, visite guidate e drammatizzate, interamente dedicato alla lezione di un grande maestro del teatro del Novecento, con un'attenzione particolare ai suoi rapporti con Trieste, sua città natale. Allo "Schmidl", da gennaio a dicembre, più di trenta sono stati gli appuntamenti della rassegna «I Lunedì dello Schmidl» e una dozzina quelli della rassegna «Le stanze della musica». Al Civico Museo d'Arte Orientale si è conclusa la mostra fotografica «Peace is here!» (fino al 03.06), a cura della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte, ed è in corso la mostra fotografica «VoidTokyo» (26.10.2018-10.03.2019), nell'ambito del Festival Triestephotosdays. Nello stesso contesto si colloca la mostra «Francesco Faraci. Atlante umano» (25.10.2018-10.03.2019) al Civico Museo Sartorio. Il Civico Museo d'Arte Orientale è stato inoltre teatro di una serie di appuntamenti domenicali dedicati all'approfondimento di tematiche legate alla cultura giapponese. La Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte ha prodotto la mostra «La Triestina e Trieste nello sguardo dei fotografi della Fototeca di Civici Musei di Storia ed Arte» (Sala "Attilio Selva" di Palazzo Gopcevič, 20.04-15.07). Nel 2018, in esecuzione alla deliberazione consigliere n.13 dd.30.03.2016 avente per oggetto "Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata. Protocollo d'intesa e Concessione-contratto con l'Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano e Dalmata per la disciplina dei reciproci rapporti in relazione alla gestione del suddetto museo e dell'utilizzo dell'immobile di Via Torino n.8" e nelle more dell'adempiamento di tutte le misure di sicurezza in capo all'Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano e Dalmata, sono state condivise con gli uffici comunali competenti le varie modalità per la presa in carico dell'edificio, la cui definizione è presupposto per l'aggiornamento della nuova convenzione con l'istituto sopra menzionato. Nel corso del 2018 i Musei scientifici hanno posto in essere tutte le strategie previste per la promozione e valorizzazione delle collezioni. In particolare sono stati impostati gli allestimenti di nuove sale espositive ed è stata promossa ogni forma di collaborazione con diversi stakeholder del settore, sia pubblici che privati, per la realizzazione di mostre e eventi destinati a far conoscere le raccolte, la storia e le specificità del territorio. In tutti gli istituti si è dato seguito agli interventi di revisione degli inventari con relativa campagna fotografica al fine di documentare esaurientemente le raccolte. Parallelamente anche l'attività di studio ha conosciuto uno sviluppo costante anche favorendo i contatti con l'Università degli Studi di Trieste e assicurando il proseguimento di progetti di alternanza scuola-lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 107/2015. Gli "Atti", pubblicazione scientifica del Museo, sono giunti al volume n. 59. E' proseguita anche l'acquisizione di nuove donazioni finalizzate a incrementare le collezioni e a consolidare il ruolo del Museo quale punto di riferimento per la ricerca. Al Museo di Storia Naturale sono state aperte nuove sale espositive e sono stati rinnovati parte dei percorsi. In particolare sono state realizzate le sezioni dedicate agli invertebrati anche con la posa di un grande diorama dedicato al mondo delle grotte e di modelli in scala maggiorata di insetti. Sul fronte delle collezioni paleontologiche il percorso museale è stato arricchito grazie a pannelli informativi e materiali didattici tra cui un modello in scala dell'androsaurio "Antonio". Parallelamente è stata aggiornata con nuove immagini di grande formato la sala dedicata all'Orso delle Caverne. Significativi sono stati poi gli studi attorno alla figura di L.K. Moser, professore di matematica, fisica, scienze naturali e calligrafia al ginnasio statale di lingua tedesca di Trieste dal 1876 al 1904. Grande appassionato di scienze ed archeologia, ha svolto la sua attività di ricercatore soprattutto nelle grotte del Carso. Scopritore, assieme ai suoi collaboratori, di molti importanti siti archeologici, è stato uno dei protagonisti della ricerca scientifica a Trieste a cavallo tra l'Otto e il Novecento. Nel corso del 2018 si sono tenute diverse conferenze e visite sul territorio alla scoperta dei suoi lavori e interventi di scavo, e sono stati avviati i lavori di catalogazione per una mostra da realizzare nel 2019, valorizzando le raccolte e i documenti archivistici del Museo. Sempre nel contesto volto alla promozione dei fondi, è stata allestita, in occasione della 50a Barcolana, una mostra dedicata agli "Algari", manifestazione che, portando alla luce aspetti particolari delle raccolte, ha destato l'interesse del pubblico e di numerosi studiosi della materia. Nell'ambito delle collezioni zoologiche è stata avviata la realizzazione della "Sala della vita" e la progettazione, attraverso una prima ricognizione, delle raccolte sui predatori e uccelli. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e la sezione locale della Società per la Preistoria e la Protostoria, è stata promossa, tra novembre e dicembre 2018, la IV edizione del "PalaeoMovies Film Fest", un'ampia rassegna di film documentari sulla preistoria dell'uomo destinata a diffondere presso il grande pubblico le nuove scoperte nel campo della paleontologia umana, dell'evoluzione, dell'evoluzionismo, dell'archeologia preistorica. Numerose, infine, le attività di divulgazione con conferenze, visite guidate, incontri a tema curate dai conservatori ed esperti del Museo o realizzate in sinergia con altre istituzioni o associazioni culturali. Tra gli interventi la partecipazione, con quattro serate a tema, a "Triestestate". Il Museo del Mare è stato impegnato nelle attività di supporto alla progettazione del nuovo istituto previsto al Magazzino 26 del Porto Vecchio. In questo contesto significativo è stato il trasferimento al Magazzino 26 della sezione dedicata alla Collezione del Lloyd: un percorso che ha portato ad aprire, nell'ottobre del 2018, l'esposizione permanente "LLOYD Deposito a vista. La collezione del Civico Museo del Mare". Nel corso dell'anno è stato rivisto l'allestimento della sala dedicata a Ressel ed è stato realizzato uno spazio dedicato alle navi da crociera. A seguito dell'inserimento delle biblioteche specialistiche dei Musei all'interno del "Sistema Bibliotecario", si è avviata la catalogazione nel sistema Sebina. Per quanto attiene alle attività di divulgazione, si è rinnovato l'appuntamento di "Marestate". L'Orto Botanico ha rinnovato gli appuntamenti della manifestazione "Invasati. Tutti pazzi per i fiori", cui, grazie al coinvolgimento di associazioni, ha inteso aggiungere altre manifestazioni tra cui un pomeriggio rivolto a ricordare il solstizio e la festa di San Giovanni con la tradizione dei mazzetti di erbe e, in agosto, sotto il titolo "Happy Flowers", una serata dedicata al tema della distillazione in botanica (piante, sviluppo storico e tecnico) con proposta di un paio di ricette storiche tra fine dell'800 e gli inizi del '900. Riconfermata anche la sinergia con la VI CircoScrizione grazie alla realizzazione della seconda edizione della manifestazione "Come fogli(e) al vento". Sul fronte del mantenimento delle collezioni botaniche numerosi sono state le azioni di cura e, al fine di agevolare i singoli lavori di giardinaggio, sono stati fatti interventi di manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature. L'Aquario ha visto i propri tecnici impegnati nel supporto alle attività di progettazione della nuova struttura da inaugurare nel corso del 2019. Sono state assicurate la gestione e la salvaguardia delle specie. Sistema Bibliotecario Giuliano – biblioteca Attilio Hortis "biblioteca centro sistema" Nel corso del 2018 si è provveduto a far entrare nel polo triestino del Servizio Bibliotecario Nazionale le 9 biblioteche del sistema che ancora non vi appartenevano, dotandole in seguito del software di gestione Sebina SOL e, da novembre 2018, Sebina NEXT. Da ottobre 2018 si è svolta una campagna di catalogazione del patrimonio di queste biblioteche e della Biblioteca del Museo Revoltella, in modo particolare per la parte riguardante i volumi appartenuti al Barone. Tutte le biblioteche sono state inserite nel sito di Trieste Cultura ed è stato realizzato un video promozionale del SBG presentato alla cittadinanza in varie occasioni pubbliche. Il Sistema ha poi organizzato una serie di eventi per promuovere la propria attività e la lettura. Le Biblioteche comunali hanno offerto supporto alla ricerca scientifica e hanno operato, per quanto possibile, per assicurare la miglior conservazione dei materiali di pregio, oltre a valorizzare le proprie risorse attraverso l'acquisizione e la catalogazione di documentazione manoscritta e a stampa, l'allestimento di mostre e l'organizzazione di eventi culturali. Si è avviato l'iter per l'approvazione di un nuovo Regolamento delle Biblioteche comunali di Trieste che, riconoscendo le caratteristiche delle attuali biblioteche, ne disciplinano in modo univoco e completo il funzionamento. Il lavoro di catalogazione dei documenti pregressi ha visto la catalogazione di numerosi volumi, fino ad ora reperibili solo attraverso la consultazione del catalogo cartaceo, nel catalogo elettronico. L'Emeroteca Tomizza ha proposto in consultazione e in prestito i maggiori quotidiani nazionali ed esteri e più di 680 titoli di periodici correnti. Prosegue l'adesione alla piattaforma MLOL, in collaborazione con la Biblioteca Statale Stelio Crise, al fine di consentire agli utenti delle biblioteche la consultazione e il prestito digitale gratuiti. Visto l'apprezzamento riscontrato in questa prima fase sperimentale si è deciso di potenziare il servizio sia aumentando il numero di prestiti disponibili per utente sia tramite la formazione nelle scuole. Il progetto "Biblioteche Diffuse" ha visto l'adesione di altri punti lettura con una formazione

continua degli operatori e con le attività comuni di promozione alla lettura. Il Comune di Trieste ha riconfermato per l'anno 2018/2019 la qualifica di "Città che legge". Nel 2018 si è portato a compimento l'adesione al Patto di Trieste per la lettura con l'adesione di 114 partner. Nell'ambito del Progetto PISUS Trieste Città Attiva - Intervento B3 – Percorsi culturali tematici si è dato avvio al servizio di progettazione e realizzazione di un sistema integrato informativo multimediale e multicanale che consenta la fruizione e diffusione dei "Percorsi Culturali Tematici" attraverso grafiche, pieghevoli informativi, pagine web e app per dispositivi mobili. Il Museo petrarchesco piccolomineo ha inaugurato il riallestimento dello spazio espositivo. A cura dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico nel giugno 2018 ha pubblicato sul sito di Internet culturale i 334 codici manoscritti del Fondo Piccolomini e fam. Piccolomini. Ha partecipato al «Maggio dei libri» proponendo il nuovo itinerario turistico "La Trieste del Vescovo Piccolomini", di cui si è realizzato un depliant diffuso nei canali di Promo Trieste. L'itinerario è stato riproposto con la performance di un attore e di un musicista per Triestestate. Si è arricchito il patrimonio di libri e documenti antichi acquistando sul mercato antiquario un manoscritto idiografo di Domenico Rossetti, "Ricordi Bibliografici", una copia del codicillo al suo Testamento, una cinquecentina e 2 opuscoli ottocenteschi su Piccolomini e Petrarca. Si è operato il restauro di 6 preziosi manoscritti petrarcheschi, 1 codice liturgico, 1 cinquecentina pergamene, un repertorio di Incunaboli del XVIII secolo e 25 esemplari tra disegni, stampe e carte geografiche incise. Per il Museo Joyce anche nel 2018 il festival "Bloomsday. Una festa per Joyce" organizzato da Museo Joyce Museum ha contribuito alla scoperta di "Ulisse", uno dei grandi capolavori della letteratura moderna, concepito e iniziato dallo scrittore irlandese nel corso del suo soggiorno a Trieste: dal 14 al 17 giugno, molti spazi del centro cittadino, dei quartieri di Valmaura e di San Giacomo sono stati animati da spettacoli, conferenze, concerti, tour e mostre d'arte ispirati alla sua opera e, in particolare a uno dei capitoli di Ulisse, Eolo. Il Museo Sveviano ha celebrato con una serie di incontri e presentazioni il 90° anniversario della morte di Italo Svevo e ha dato vita, come ogni anno alla manifestazione intitolata "Buon Compleanno Svevo", che ricorda l'anniversario di nascita di Italo Svevo che ha visto la realizzazione di una serie di conferenze e di un concerto con il violino appartenuto allo scrittore presso l'auditorium del Museo Revoltella. L'Archivio Diplomatico ha offerto assistenza a numerosi studiosi e ha curato il riordino e l'inventariazione dei fondi "Alberto Boccardi", "Domenico Rossetti", "Giuseppe (Paolo) Universo" e delle ultime acquisizioni relative al Fondo "Anita Pittoni". La biblioteca Quarantotti Gambini ha continuato la sua opera didattica, ospitando classi delle scuole di ogni ordine e grado. Come biblioteca coordinatrice del programma Nati per Leggere sul territorio provinciale, ha dato grande spazio alle attività proprie di NpL, che si sono svolte non solo in sede, ma anche in altre biblioteche partner, in strutture sanitarie e nei luoghi più frequentati dalle famiglie con bambini (0-6 anni). Sempre per le famiglie con bambini e ragazzi (4-18 anni), ha organizzato laboratori di promozione della lettura e del consumo consapevole (in collaborazione con Coop Alleanza 3.0) ed eventi di promozione della conoscenza di lingue e culture conviventi a Trieste, attraverso fiabe, filastrocche, musiche, giochi e cibi (in collaborazione con ACCRI e NpL). Entrambi i cicli di incontri sono stati molto apprezzati anche dal pubblico adulto. La biblioteca Stelio Mattioni, a fronte dell'apertura al pubblico di sole 4 ore al giorno, ha mantenuto un considerevole accesso di utenti che si sono rivolti al servizio di prestiti effettuati. Sono stati svolti numerosi incontri con scuole, agenzie educative ed utenza libera ed iniziative atte alla promozione della lettura ed alla diffusione della conoscenza. Anche nel 2018 la biblioteca ha aderito al progetto nazionale di lettura per la fascia d'età 0-6 Nati per Leggere, avvalendosi anche del contributo di lettori volontari formati ed è stata data continuità anche ad iniziative per gli adulti, quali corsi di prima alfabetizzazione informatica, cinema, che hanno riscosso un notevole gradimento.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
M1005	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0	-0,50
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,83	0,83
	C	R	32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,89	0,89
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1	-1,00
	B	R	24	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	0,67	0,17	-0,50
	B	R	24	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	0,49	0,49
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	0	0,83	0,83
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0,22	-0,61
	B	R	30	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	0,62	0,62
	B	R	30	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	1,48	1,48
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	4,56	-3,44
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	1	0,78	-0,22
	A	R	36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	1	0,23	-0,77
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	0	0,44	0,44
				(ue) risorse umane del CeL - M1005	22,83	19,7	-3,13
M1006	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1	---

M1006	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,14	0,14
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI MUSEALI)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	2	0,52	-1,48
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	1,48	1,48
	A	R	36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	0	0,33	0,33
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	2	1,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - M1006	13	12,47	-0,53
M1007	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	1	1	---
	B	R	30	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	0,83	0,22	-0,61
	B	R	30	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	0,62	0,62
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	1	0,26	-0,74
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	0,74	0,74
				(ue) risorse umane del CeL - M1007	2,83	2,84	0,01
M2001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	2	2	---
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	2	2,39	0,39
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	3	2,17	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	1,44	0,44
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	0,83	0	-0,83
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	4,27	4,27
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	0,66	0,66
	B	R	36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	0,26	-0,74
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	1	0,04	-0,96
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	6	1,31	-4,69
	A	R	36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	1	0,81	-0,19
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---

SW200

M2001	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	3	1,76	-1,24
				(ue) risorse umane del CeL - M2001	23,66	18,94	-4,72
M3000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1	-1,00
	C	R	18	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,5	0,5	---
	C	R	24	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,81	-0,19
	C	R	36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	0,99	-0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	1,56	-0,44
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	7	7,88	0,88
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1,33	0,33
	B	R	0	COLLAB. PROF. CULTURALE	0	0	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0,67	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. CULTURALE	1,66	1,66	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	13	12,51	-0,49
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	9	---
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,54	-0,46
				(ue) risorse umane del CeL - M3000	46,33	44,95	-1,38
M4000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE)	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	0	-1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0	-0,83
	C	R	32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,89	0	-0,89
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE VERTEBRATI)	1	0	-1,00

SW200

M4000	B	R	18	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PISCICOLTORE)	0,5	0	-0,50
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	0	-4,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	2	0	-2,00
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	4	0	-4,00
	B	R	36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	3	0	-3,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PISCICOLTORE)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	2	0	-2,00
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	4	0	-4,00
				(ue) risorse umane del CeL - M4000	28,22	0	-28,22
M4002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	2	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	0,21	0,21
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE VERTEBRATI)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	0,08	0,08
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (VIVARIUM)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE INVERTEBRATI)	1	1	---
	B	R	18	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PISCICOLTORE)	0	0,13	0,13
	B	R	18	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	0,37	0,37
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	1	4	3,00
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	1,74	1,74
	B	R	36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	0	1,18	1,18
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	0	2	2,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	2	3	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PISCICOLTORE)	0	0,26	0,26
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---

SW200

M4002	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	0	3,29	3,29
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - M4002	8	28,59	20,59
M4003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (MODELLISTA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	0	0,22	0,22
	B	R	36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	0	0,74	0,74
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	0	0,96	0,96
				(ue) risorse umane del CeL - M4003	5	6,92	1,92
M4021	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO ORTO BOTANICO)	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0,5	0,5	---
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - M4021	4,5	4,5	---
				(ue) risorse umane del CdC - SW200	154,37	138,91	-15,46

delta di struttura -10,01%

SW200

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SW200 - CdC - Musei e Biblioteche

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	1.593.173,79	1.657.287,76	1.502.549,45
Cel M1005 - Musei di storia ed arte	146.950,34	147.207,76	132.057,26
Cel M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	40.120,00	36.818,00	20.718,28
Cel M1007 - Museo storico di guerra	151.374,14	154.116,14	154.091,05
Cel M1011 - Castello di S. Giusto	231.786,32	231.109,81	227.883,76
Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	299.039,07	303.194,07	301.315,64
Cel M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	9.481,93	9.475,00	7.725,00
Cel M2001 - Museo Revoltella	1.028.537,41	1.044.816,22	969.376,53
Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	2.148.681,17	2.168.601,75	2.120.316,33
Cel M3001 - Biblioteca civica	188.784,51	188.784,51	188.773,36
Cel M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano	151,37	152,37	151,38
Cel M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	21.314,00	47.359,00	29.656,60
Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	1.971.576,91	1.947.457,65	1.817.267,27
Cel M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva	17.736,00	19.335,85	22.636,14
Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	247.888,57	280.633,02	240.399,29
Totale Spesa SW200 - CdC - Musei e Biblioteche	8.096.595,53	8.236.348,91	7.734.917,34

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
Cel EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost	0,00	0,00	7.792,75
Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	341.000,00	491.000,00	649.008,51
Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	10.000,00	14.622,37	19.182,12

Cel M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	0,00	0,00	7,68
Cel M2001 - Museo Revoltella	175.000,00	250.000,00	210.945,46
Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	73.800,00	152.989,20	136.918,10
Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	241.210,00	261.818,46	263.932,41
Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	4.000,00	4.000,00	866,36
Totale Entrata SW200 - CdC - Musei e Biblioteche	845.010,00	1.174.430,03	1.288.653,39

Indicatori & Indici
Indicatori

Numero Indicatori Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	8
Numero Indicatori Cel M1005 - Musei di storia ed arte	104
Numero Indicatori Cel M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	20
Numero Indicatori Cel M1007 - Museo storico di guerra	21
Numero Indicatori Cel M1011 - Castello di S. Giusto	19
Numero Indicatori Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	19
Numero Indicatori Cel M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	2
Numero Indicatori Cel M2001 - Museo Revoltella	34
Numero Indicatori Cel M2002 - Gestione attività Auditorium	5
Numero Indicatori Cel M2003 - Grandi mostre temporanee	1
Numero Indicatori Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	14
Numero Indicatori Cel M3001 - Biblioteca civica	32
Numero Indicatori Cel M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano	46
Numero Indicatori Cel M3003 - Museo Sveviano	6
Numero Indicatori Cel M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	2
Numero Indicatori Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	41
Numero Indicatori Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	9

Indici Composti	
Numero Indici Composti M3001 - Biblioteca civica	4
Numero Indici Composti M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano	7
Totale Indici Composti Struttura SW200 - CdC - Musei e Biblioteche	11

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost	3	100,00
Obiettivi Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	1	100,00
Obiettivi Cel M1005 - Musei di storia ed arte	2	80,00
Obiettivi Cel M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	1	100,00
Obiettivi Cel M1007 - Museo storico di guerra	1	100,00
Obiettivi Cel M1011 - Castello di S. Giusto	1	100,00
Obiettivi Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	5	100,00
Obiettivi Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	2	100,00
Obiettivi Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	1	100,00
Obiettivi Cel M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva	1	100,00
Obiettivi Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	1	100,00

Centro Elementare EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	7.792,75
	Conto: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	7.792,75
	Sottoconto: E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			7.792,75
Totale Entrata EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost		0,00	0,00	7.792,75

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG600.002	MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO			Progetto	
14-SG600.002.04	Monaco, Vienna, Trieste, Roma. Il primo Novecento al Revoltella	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SG600.002.05	ZORAN MUŽIČ: Occhi vetrificati	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SG600.002.06	Vito Timmel e i pannelli decorativi per il CINE IDEAL-ITALIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SG600.002.07	Mostra Leopoldo Metlicovitz	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SG600.002.08	Gestione iniziative culturali Auditorium "Marco Sofianopulo" in capo al Servizio Musei e Biblioteche e in sinergia con altri servizi del Comune e/o con soggetti terzi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SG600.002.09	Eventi teatrali di valorizzazione delle collezioni del Museo	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SG600.002.10	Altre iniziative di valorizzazione delle strutture e del patrimonio del Museo	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG600.010	semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
14-SG600.010.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SG600.010.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SG600.010.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG600.012	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale
14-SG600.012.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
14-SG600.012.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SG600.012.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.213.147,00	1.243.980,76	1.243.980,76
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	957.579,00	989.783,59	989.783,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			19.285,01
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			896.348,32
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			13.377,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			60.773,07
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	255.568,00	254.197,17	254.197,17
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			226.095,23
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			28.101,94
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	700,00	698,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	700,00	700,00	698,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			698,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	290.617,65	314.757,00	165.899,28
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	28.000,00	33.000,00	35.161,75
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			25.999,70
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			9.162,05
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	23.150,00	28.435,36	14.262,63
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.903,48
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			4.147,72

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			8.211,43
Conto:		U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	300,00	300,00	299,63
	Sottoconto:	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			299,63
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	608,78	608,78
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			608,78
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	57.546,63	57.546,63	57.546,63
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			57.546,63
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.867,00	2.867,00	2.867,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			2.867,00
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.409,46	8.409,46	8.409,46
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			479,46
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			7.930,00
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	169.344,56	183.589,77	46.743,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			470,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			46.273,40
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	87.850,00	97.850,00	91.971,41
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87.850,00	97.850,00	91.971,41
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			91.971,41
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	859,14	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	859,14	0,00	0,00
Totale Spesa M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio			1.593.173,79	1.657.287,76	1.502.549,45
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia		2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		56.000,00	206.000,00	234.000,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	56.000,00	206.000,00	231.000,00

	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			231.000,00
	Conto:	E.2.01.04.01.000 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	3.000,00
	Sottoconto:	E.2.01.04.01.001 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			3.000,00
E.3.01		E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	285.000,00	285.000,00	415.008,51
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	285.000,00	285.000,00	370.994,58
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.013 - Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre			370.994,58
	Conto:	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	44.013,93
	Sottoconto:	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			44.013,93
Totale Entrata M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio			341.000,00	491.000,00	649.008,51

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00084 - CMSA: biblioteca e fototeca

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00400	numero totale fotografie possedute	2.538.960,00	2.564.000,00	2.800.000,00	2.820.000,00	0,71
02968	numero totale volumi posseduti	59.300,00	59.791,00	60.691,00	61.378,00	1,13
02969	numero posti disponibili nelle sale di lettura	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
06338	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	1.452,00	1.200,00	1.435,00	2.200,00	53,31
06339	numero cartolari archivio	786,00	790,00	793,00	830,00	4,67
06340	numero totale scatole d'archivio	856,00	860,00	1.020,00	1.100,00	7,84

00922 - CMSA:servizio didattico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09456	Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdetto	953,00	1.037,00	2.100,00	841,00	-59,95

09457	Numero richieste visite per servizio didattico evase	953,00	1.037,00	2.100,00	841,00	-59,95
-------	--	--------	----------	----------	--------	--------

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SG100.001	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'				Progetto
14-SG100.001.04	Avvio bando della didattica	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SG100.001.05	Definizione di una promozione coordinata per la valorizzazione dei musei	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SG100.001.06	Avvio adeguamento standard museali ministeriali e regionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SG100.001.07	Monumenti e celebrazioni: partecipazione a progettualità diverse	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M1005 - Musei di storia ed arte

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	420,00	420,00	408,85
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	408,85
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			408,85
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	117.076,70	117.332,12	102.194,77
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	255,42	640,06
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			640,06
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	94.577,92	94.577,92	93.344,66
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			10.296,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			82.148,66
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22.498,78	22.498,78	8.210,05
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			480,24
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			7.729,81
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	29.453,64	29.455,64	29.453,64
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	29.453,64	29.455,64	29.453,64
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			28.461,28
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			992,36
Totale Spesa M1005 - Musei di storia ed arte		146.950,34	147.207,76	132.057,26

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02957	proventi totali	15.720,25	14.085,35	0,00	0,00	
02961	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	8.847,00	9.535,00	9.518,00	40.948,00	330,22
02962	mq adibiti a deposito	200,00	640,00	640,00	640,00	0,00
02963	mq adibiti ad esposizione delle opere	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
04003	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	292,00	312,00	314,00	311,00	-0,96
04010	numero opere esposte	21.434,00	21.434,00	21.434,00	21.434,00	0,00
04012	numero opere possedute al 31/12	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
04029	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	165,00	180,00	210,00	206,00	-1,90
04030	numero studenti	4.620,00	3.530,00	5.010,00	4.853,00	-3,13
04031	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04036	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
04109	numero opere in magazzino	31.566,00	31.566,00	31.566,00	31.566,00	0,00
04115	giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	58,00	54,00	62,00	14,81
04134	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04146	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02966	numero istituzioni	11,00	11,00	14,00	14,00	0,00
06336	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	89,00	97,00	74,00	84,00	13,51
06337	numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	2,00	3,00	3,00	0,00	-100,00

00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04417	numero complessivo visitatori nell'anno	808,00	908,00	763,00	1.089,00	42,73
04418	mq adibiti a deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	
04419	mq adibiti ad esposizione delle opere	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
04426	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	53,00	58,00	54,00	54,00	0,00
04427	giorni festivi di apertura nell'anno	4,00	5,00	2,00	0,00	-100,00
04446	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04449	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	4,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
04450	numero studenti	98,00	0,00	25,00	0,00	-100,00
04456	presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04458	presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04461	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
06348	numero opere esposte	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
06349	numero opere possedute al 31/12	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00
06350	proventi da sbigliamentamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
09151	proventi da utilizzo spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	

00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04365	numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	75,00	67,00	83,00	53,00	-36,14
04366	mq adibiti a deposito e archivi	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
04367	mq adibiti ad esposizione delle opere	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
04374	giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	53,00	58,00	54,00	54,00	0,00
04375	giorni festivi di apertura nell'anno	4,00	5,00	2,00	0,00	-100,00
04394	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04399	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04404	presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04406	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04409	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
09096	opere esposte: collezione Art Stavropulos/collezione tessuti	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00
09097	visitatori museo	808,00	908,00	763,00	1.089,00	42,73
00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04313	numero complessivo visitatori nell'anno	200,00	410,00	671,00	6.057,00	802,68
04314	mq adibiti a deposito	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
04315	mq adibiti ad esposizione delle opere	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
04322	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	83,00	18,00	29,00	151,00	420,69
04323	giorni festivi di apertura nell'anno	4,00	2,00	1,00	36,00	3.500,00
04328	numero opere possedute al 31/12	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00
04342	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

04345	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	4,00	0,00	1,00	18,00	1.700,00
04346	numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)	92,00	0,00	21,00	405,00	1.828,57
04347	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04352	presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04354	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04357	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
06346	numero opere esposte	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
06347	proventi totali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04261	numero complessivo visitatori nell'anno	3.902,00	4.837,00	7.158,00	12.459,00	74,06
04262	mq adibiti a deposito	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
04263	mq adibiti ad esposizione delle opere	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
04270	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	292,00	292,00	314,00	311,00	-0,96
04271	giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	56,00	65,00	62,00	-4,62
04276	numero opere possedute al 31/12	16.766,00	16.793,00	16.793,00	16.793,00	0,00
04290	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04293	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	8,00	5,00	3,00	8,00	166,67
04294	numero studenti	236,00	230,00	70,00	177,00	152,86
04295	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04300	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
04302	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04305	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05356	proventi da sbigliamentamento	11.099,13	9.194,00	0,00	0,00	

06345	numero opere esposte	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04049	proventi totali	11.045,24	9.462,99	0,00	0,00	
04053	numero complessivo visitatori nell'anno	5.053,00	6.346,00	6.768,00	10.598,00	56,59
04054	mq adibiti a deposito	100,00	100,00	100,00	110,00	10,00
04055	mq adibiti ad esposizione delle opere	700,00	700,00	700,00	544,00	-22,29
04056	numero opere esposte	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00
04062	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	292,00	316,00	314,00	269,00	-14,33
04063	giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	59,00	65,00	62,00	-4,62
04068	numero opere possedute al 31/12	1.210,00	1.214,00	1.226,00	1.300,00	6,04
04082	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04085	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	10,00	2,00	3,00	5,00	66,67
04086	numero studenti	256,00	20,00	81,00	115,00	41,98
04087	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04092	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
04094	presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04097	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lallo						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04469	numero complessivo visitatori nell'anno	9.508,00	78.565,00	117.264,00	127.718,00	8,91
04470	mq adibiti a deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	
04471	mq adibiti ad esposizione delle opere	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00

04472	numero opere esposte	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
04478	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	171,00	317,00	313,00	340,00	8,63
04479	giorni festivi di apertura nell'anno	32,00	60,00	64,00	62,00	-3,12
04484	numero opere possedute al 31/12	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
04498	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04501	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	10,00	10,00	18,00	6,00	-66,67
04502	numero studenti	242,00	215,00	440,00	165,00	-62,50
04503	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04508	presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04510	presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04513	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG600.005	CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
14-SG600.005.05	Convenzione con la Lega Nazionale finalizzata all'ampliamento dell'orario di apertura del Museo	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
14-SG600.005.06	Pianificazione e realizzazione di attività atte a rilanciare la struttura e a divulgare i suoi contenuti e obiettivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SG600.005.07	Gestione fruibilità del patrimonio documentario del Museo da parte di terzi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %
16-SG600.05	CIVICO MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA,FIUMANA E DALMATA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
16-SG600.05.03	Operazione relative alla presa in carico della gestione dell'edificio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
16-SG600.05.04	Aggiornamento convenzione con l'IRCI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	0,00 %
16-SG600.05.05	Esposizione temporanee e iniziative pubbliche di approfondimento su tematiche inerenti le collezioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					60,00 %

Centro Elementare M1006 - Civico museo teatrale Schmidl

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	5.625,00	5.625,00	5.625,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	4.565,00	4.565,00	4.565,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.565,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.060,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	34.495,00	31.193,00	15.093,28
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	800,00	800,00	548,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24.695,00	21.393,00	14.544,96
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			14.544,96
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	9.000,00	9.000,00	0,00
Totale Spesa M1006 - Civico museo teatrale Schmidl		40.120,00	36.818,00	20.718,28

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00397	numero totale cartolari archivio	5.153,00	5.153,00	5.153,00	5.153,00	0,00
00398	numero totale scatole archivio	780,00	780,00	780,00	790,00	1,28
00399	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	2.001,00	1.257,00	795,00	689,00	-13,33
03494	numero totale volumi posseduti	107.688,00	107.700,00	107.745,00	109.994,00	2,09
03495	numero posti disponibili nelle sale di lettura	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
05612	numero totale fotografie possedute	58.416,00	58.416,00	58.430,00	58.450,00	0,03

00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04583	mq adibiti a deposito	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	-50,00
04584	mq adibiti ad esposizione delle opere	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-50,00
04585	numero esposizioni organizzate nell'anno	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
04586	numero complessivo visitatori nell'anno	4.878,00	5.232,00	5.147,00	18.535,00	260,11
04593	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	292,00	292,00	314,00	324,00	3,18
04594	giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	61,00	64,00	61,00	-4,69
04616	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04619	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	23,00	46,00	52,00	47,00	-9,62
04620	numero studenti	598,00	1.327,00	1.166,00	1.081,00	-7,29
04626	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04628	presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04631	presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06353	numero opere esposte	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00

06354	numero opere possedute al 31/12	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00
-------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
16-SG600.03	CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
16-SG600.03.05	Aggiornamento dei percorsi espositivi nell'ottica di una migliore accessibilità e fruibilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
16-SG600.03.06	«Lunedì dello Schmidl»: realizzazione di almeno nuovi 20 appuntamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
16-SG600.03.07	«Le stanze della musica»: realizzazione di almeno 10 nuovi appuntamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
16-SG600.03.08	Atri interventi di valorizzazione delle collezioni, con particolare attenzione alle nuove acquisizioni di Fondi musicali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M1007 - Museo storico di guerra

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	151.374,14	154.116,14	154.091,05
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	125.619,14	125.619,14	125.619,14
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			108.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			17.619,14
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25.755,00	28.497,00	28.471,91
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			480,24
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			27.991,67
Totale Spesa M1007 - Museo storico di guerra		151.374,14	154.116,14	154.091,05

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04523	numero complessivo visitatori nell'anno	9.997,00	8.934,00	9.529,00	9.248,00	-2,95
04524	mq adibiti a deposito	2.426,47	2.426,47	2.426,47	2.426,47	0,00
04525	mq adibiti ad esposizione delle opere	2.134,37	2.134,37	2.134,37	2.134,37	0,00

04534	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	297,00	315,00	313,00	313,00	0,00
04535	giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	60,00	65,00	61,00	-6,15
04541	numero opere esposte	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00
04543	numero opere possedute al 31/12	15.614,00	15.614,00	15.614,00	15.614,00	0,00
04557	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04560	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	58,00	49,00	36,00	29,00	-19,44
04561	numero studenti	1.426,00	1.562,00	1.273,00	700,00	-45,01
04562	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04567	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04569	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04572	presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06351	proventi totali	28.617,25	23.118,17	21.021,01	20.653,00	-1,75

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03498	numero totale volumi posseduti	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00
03499	numero posti disponibili nelle sale di lettura	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
05414	numero totale cartolari archivio	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00
05415	numero totale scatole archivio	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00
05416	numero totale fotografie possedute	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00	0,00
06352	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	51,00	78,00	85,00	82,00	-3,53

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG600.004	CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO					Progetto
	14-SG600.004.04	Pianificazione e gestione eventi nella ricorrenza del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG600.004.05	Attività legate al prosieguo del percorso espositivo negli hangar 8 e 10 al termine degli interventi di ristrutturazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.004.06	Coordinamento di attività interne e di iniziative culturali, didattiche e promozionali effettuate nella struttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.004.07	Gestione e fruibilità del patrimonio documentario del Museo da parte di terzi	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare M1011 - Castello di S. Giusto

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	169.063,33	169.063,33	165.838,28
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	163.288,33	163.288,33	162.827,84
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.560,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			72.816,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			28.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			60.451,84
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.775,00	5.775,00	3.010,44
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			480,24
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			2.530,20
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	62.722,99	62.046,48	62.045,48
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	677,51	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	62.045,48	62.046,48	62.045,48
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			62.045,48
Totale Spesa M1011 - Castello di S. Giusto		231.786,32	231.109,81	227.883,76

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00329 - Castello di San Giusto						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00393	proventi totali	118.762,67	163.052,92	182.198,00	255.421,00	40,19
00394	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	314,00	317,00	313,00	340,00	8,63
00396	numero complessivo visitatori nell'anno	57.430,00	78.565,00	117.264,00	127.718,00	8,91
06355	giorni festivi di apertura nell'anno	63,00	60,00	64,00	62,00	-3,12
00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04209	numero complessivo visitatori nell'anno	57.430,00	78.565,00	117.264,00	127.718,00	8,91
04211	mq adibiti ad esposizione delle opere	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
04218	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	314,00	317,00	313,00	340,00	8,63
04219	giorni festivi di apertura nell'anno	63,00	60,00	64,00	62,00	-3,12
04224	numero opere possedute al 31/12	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00
04238	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04241	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	12,00	10,00	18,00	10,00	-44,44
04242	numero studenti	348,00	215,00	444,00	259,00	-41,67
04243	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04248	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04250	presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04253	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
06341	mq. adibiti a deposito	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
06342	mq. adibiti ad esposizione	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00

06343	numero opere esposte	431,00	431,00	431,00	390,00	-9,51
-------	----------------------	--------	--------	--------	--------	-------

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
16-SG600.04	CASTELLO DI SAN GIUSTO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
16-SG600.04.05	Mostra «Le stagioni delle armi. Trieste e il suo Castello»	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
16-SG600.04.06	Gestione e coorganizzazione eventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
16-SG600.04.07	Attività di coordinamento tra le diverse realtà presenti e operanti all'interno del comprensorio del Castello	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	443,00	443,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	443,00	443,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	298.596,07	302.751,07	301.315,64
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	147.797,42	148.797,42	148.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			4.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			144.000,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	48.300,00	48.300,00	48.048,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			47.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	95.455,65	96.015,65	94.929,32
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			3.841,32
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			91.088,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	7.043,00	9.638,00	9.638,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			9.638,00
Totale Spesa M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA		299.039,07	303.194,07	301.315,64

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	10.000,00	14.622,37	19.182,12
	Conto: E.2.01.02.01.000 - Trasferimenti correnti da famiglie	10.000,00	14.622,37	19.182,12

Sottoconto:	E.2.01.02.01.001 - Trasferimenti correnti da famiglie			19.182,12
Totale Entrata M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA		10.000,00	14.622,37	19.182,12

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04157	numero complessivo visitatori nell'anno	103.705,00	112.493,00	107.797,00	119.872,00	11,20
04158	mq adibiti a deposito	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
04159	mq adibiti ad esposizione delle opere	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
04166	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00
04167	giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	63,00	65,00	65,00	0,00
04172	numero opere possedute al 31/12	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	0,00
04186	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04189	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	669,00	1.990,00	1.872,00	1.761,00	-5,93
04190	numero studenti	18.732,00	49.855,00	46.874,00	41.763,00	-10,90
04191	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04196	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04198	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04201	presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05358	proventi totali	25.300,72	30.560,95	34.633,42	51.397,73	48,41

00849 - Foiba di Basovizza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		

08203	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	37,00	1.569,00	51,00	1.150,00	2.154,90
08204	numero studenti	1.084,00	36,09	48.184,00	54.431,00	12,96
08205	numero visitatori (solo servizio didattico)	1.148,00	1.657,00	1.173,00	963,00	-17,90
08206	proventi totali (solo servizio didattico)	0,00	0,00	96.788,00	0,00	-100,00
08487	numero visitatori (non paganti)	85.388,00	70,10	96.788,00	105.324,00	8,82

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SG600.006	CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
14-SG600.006.03	Reintitolazione del Museo quale Civico Museo d'Antichità e sua contestuale intitolazione a Johann Joachim Winckelmann	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SG600.006.04	Inizitive in occasione del 250° anniversario della morte di Johann Joachim Winckelmann	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SG600.006.05	Aggiornamento dei percorsi espositivi nell'ottica di una migliore accessibilità e fruibilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SG600.006.06	Iniziative pubbliche di approfondimento su nuclei tematici delle collezioni («Primavera egittologica», «Archeologia di sera», ecc.): realizzazione di almeno 10 nuovi appuntamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
14-SG600.007	CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
14-SG600.007.02	Individuazione interventi di riqualificazione e ridefinizione dei percorsi espositivi finanziati con contributo ministeriale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SG600.007.03	Attività didattiche, culturali e commemorazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
16-SG600.01	CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
16-SG600.01.04	Aggiornamento dei percorsi espositivi nell'ottica di una migliore accessibilità e fruibilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
16-SG600.01.05	Mostre temporanee proprie del Servizio Musei e Biblioteche, nonché in sinergia con altri Servizi del Comune e/o con soggetti terzi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
16-SG600.01.06	Gestione attività Sala "Giorgio Costantinides"	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
16-SG600.01.07	Altri interventi di valorizzazione delle collezioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %
17-SG600.001	CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
17-SG600.001.03	Mostre temporanee	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
17-SG600.001.04	Altre attività e iniziative pubbliche di approfondimento su tematiche inerenti le collezioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

100,00 %

17-SG600.002	CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	Progetto			
17-SG600.002.03	Interventi di valorizzazione nell'ottica di una migliore accessibilità e fruibilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SG600.002.04	Ridefinizione gestione patrimonio archivistico del Museo di Storia Patria	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	5.625,00	5.625,00	5.625,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	4.565,00	4.565,00	4.565,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.565,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.060,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	3.850,00	2.100,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	3.850,00	3.850,00	2.100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.100,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	6,93	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	6,93	0,00	0,00
Totale Spesa M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio		9.481,93	9.475,00	7.725,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	7,68
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	7,68
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			7,68
Totale Entrata M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio		0,00	0,00	7,68

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00973 - servizi per la cultura						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09698	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
09699	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Centro Elementare M2001 - Museo Revoltella

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	729.011,00	666.487,81	666.463,87
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	586.079,00	525.964,39	525.940,45
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.640,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			455.896,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			15.449,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			43.954,05
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	142.932,00	140.523,42	140.523,42
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			124.274,13
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			16.249,29
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	420,00	420,00	408,85
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	408,85
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			408,85
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	294.909,38	373.879,38	300.303,38
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	8.000,00	8.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			8.000,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	13.500,00	7.000,00	5.057,21
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.727,74
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.900,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.358,71

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			70,76
Conto:		U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	300,00	300,00	300,00
	Sottoconto:	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			300,00
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	25.000,00	25.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			25.000,00
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	189.836,92	190.336,92	189.908,55
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			102.384,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			7.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			76.602,92
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			2.921,63
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	800,00	800,00	548,32
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			4.500,00
Conto:		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	970,00	0,00
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	74.635,00	74.635,00	55.907,04
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			480,24
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			55.426,80
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.017,46	4.017,46	4.017,46
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			479,46
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			3.538,00
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	7.320,00	58.320,00	7.064,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			7.064,80
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.197,03	1.199,03	1.197,01
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.197,03	1.199,03	1.197,01

	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.180,36
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			16,65
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		3.000,00	2.830,00	1.003,42
	Conto:	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	3.000,00	2.830,00	1.003,42
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili			1.003,42
Totale Spesa M2001 - Museo Revoltella			1.028.537,41	1.044.816,22	969.376,53

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	45.000,00	120.000,00	25.000,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	45.000,00	120.000,00	25.000,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			25.000,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	130.000,00	130.000,00	184.163,90
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	130.000,00	130.000,00	172.838,60
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.013 - Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre			172.838,60
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	11.325,30
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			2.533,36
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			8.791,94
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	1.781,56
	Conto:			
	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	1.781,56
	Sottoconto:			
	E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			1.781,56
Totale Entrata M2001 - Museo Revoltella		175.000,00	250.000,00	210.945,46

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04641	numero complessivo visitatori nell'anno	26.000,00	40.337,00	31.451,00	46.491,00	47,82
04642	mq adibiti a deposito	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00
04643	mq adibiti ad esposizione delle opere	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
04646	numero opere esposte	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	-16,67
04647	numero opere in magazzino	4.185,00	4.185,00	3.985,00	4.185,00	5,02
04650	numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno	8,00	14,00	8,00	14,00	75,00
04652	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	310,00	311,00	359,00	317,00	-11,70
04653	giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	56,00	57,00	62,00	8,77
04661	numero opere possedute al 31/12	6.997,00	6.997,00	7.023,00	7.069,00	0,65
04662	numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo	24,00	0,00	26,00	46,00	76,92
04665	numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	50,00	110,00	47,00	46,00	-2,13
04672	numero opere restaurate nell'anno	40,00	35,00	30,00	15,00	-50,00
04675	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04680	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04685	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04687	presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04690	presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05417	n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	5.177,00	5.177,00	5.200,00	5.250,00	0,96
05418	n° complessivo delle opere permutate	0,00	0,00	0,00	0,00	
05421	n° opere fuori sede	189,00	189,00	187,00	187,00	0,00
08007	numero visite guidate nell'anno	115,00	109,00	55,00	90,00	63,64

00202 - Museo Revoltella: biblioteca						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02358	numero totale volumi posseduti	20.573,00	23.281,00	23.931,00	25.105,00	4,91
02359	numero posti disponibili nelle sale di lettura	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
02360	numero prestiti	290,00	144,00	213,00	190,00	-10,80
05422	numero prestiti interni e interbibliotecari	6.870,00	3.038,00	2.056,00	1.149,00	-44,11
05423	numero totale volumi inventariati	19.573,00	22.381,00	23.314,00	24.569,00	5,38
05424	numero volumi inventariati nell' anno	1.254,00	643,00	932,00	1.253,00	34,44
05425	numero volumi acquistati nell' anno	59,00	58,00	185,00	247,00	33,51
05427	numero volumi catalogati nell' anno record catalografici	2.033,00	1.346,00	959,00	2.285,00	138,27
05428	numero utenti accolti nell' anno	357,00	302,00	387,00	415,00	7,24
05429	numero iscrizioni utenti nell' anno	45,00	73,00	104,00	126,00	21,15
05430	numero abbonamenti a periodici	25,00	26,00	24,00	24,00	0,00
05431	numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche	259,00	337,00	78,00	51,00	-34,62
05432	numero totale atti archivio storico catalogati	4.373,00	0,00	26,00	0,00	-100,00

Centro Elementare M2002 - Gestione attività Auditorium

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00205 - Museo Revoltella: auditorium

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02970	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	61,00	70,00	78,00	80,00	2,56
02971	numero domande di utilizzo soddisfatte	61,00	52,00	56,00	79,00	41,07
02972	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	147,00	117,00	95,00	119,00	25,26
05433	numero enti/associazioni organizzatori eventi	60,00	49,00	46,00	37,00	-19,57
05434	proventi noleggio sala	2.044,39	3.221,35	4.641,26	6.613,46	42,49

Centro Elementare M2003 - Grandi mostre temporanee

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04644	numero esposizioni organizzate nell'anno	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Centro Elementare M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.636.153,00	1.573.110,63	1.573.109,33
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.308.099,00	1.252.054,34	1.252.054,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			22.014,47
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.161.442,40
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			9.502,62
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			59.094,85
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	328.054,00	321.056,29	321.054,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			288.597,01
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			291,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			32.166,14
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	467.139,90	519.366,38	475.860,22
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	102.850,00	108.876,64	103.363,01
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			76.744,21
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			26.618,80
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	16.355,33	22.705,33	22.410,28
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			12.535,13
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			4.175,15
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			4.733,59
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			41,97

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			924,44
Conto:		U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	350,00	350,00
	Sottoconto:	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			350,00
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.059,54	17.059,54	16.326,35
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			16.326,35
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	5.800,00	4.940,30	3.140,30
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			3.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			140,30
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.690,00	1.290,00	1.096,64
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.096,64
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	6.037,00	4.941,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			1.976,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			2.830,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			134,20
Conto:		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	4.084,08	3.997,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			3.997,00
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	78.881,90	83.097,90	54.784,56
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			1.920,72
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			52.863,84
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	25.000,00	32.760,76	32.760,76
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			22.760,76
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			10.000,00
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	223.503,13	238.164,83	232.690,32
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			1.121,16
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			231.569,16

U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		18.000,00	46.200,00	46.200,00
	Conto:	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.000,00	6.000,00	6.000,00
		Sottoconto: U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche			6.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.000,00	2.500,00	2.500,00
		Sottoconto: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni			2.500,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.000,00	37.700,00	37.700,00
		Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			37.700,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		24.999,79	24.730,58	24.729,58
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	270,21	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24.729,58	24.730,58	24.729,58
		Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			24.729,58
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.388,48	4.776,96	0,00
	Conto:	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.388,48	4.776,96	0,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		0,00	417,20	417,20
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	0,00	417,20	417,20
		Sottoconto: U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.			417,20
Totale Spesa M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio			2.148.681,17	2.168.601,75	2.120.316,33

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018	
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	60.000,00	131.803,00	108.038,35	
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	60.000,00	131.803,00	107.622,01	
				Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	107.622,01
	Conto: E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	416,34	
				Sottoconto: E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese	416,34

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		12.800,00	16.987,20	23.907,47
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	12.000,00	16.187,20	16.059,82
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			16.059,82
	Conto:	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	800,00	800,00	7.847,65
	Sottoconto:	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			54,90
	Sottoconto:	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			7.792,75
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	0,00	304,00
	Conto:	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	304,00
	Sottoconto:	E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			304,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		1.000,00	4.199,00	4.668,28
	Conto:	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00
	Sottoconto:	E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			0,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	830,00	4.029,00	4.668,28
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			277,28
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			3.166,00
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.006 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			1.225,00
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	170,00	170,00	0,00
Totale Entrata M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio			73.800,00	152.989,20	136.918,10

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00164 - M. Sveviano e Joyceiano: tipologia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		

02382	numero istituzioni	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
00198 - Museo Joyceiano						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02371	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	292,00	305,00	299,00	301,00	0,67
02373	numero complessivo visitatori nell'anno	4.979,00	7.052,00	7.053,00	7.840,00	11,16
02374	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	1,00	3,00	2,00	2,00	0,00
02375	mq adibiti a deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	
00485 - Altre attività						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05210	numero spettacoli organizzati nell'anno	4,00	4,00	4,00	5,00	25,00
05211	numero pubblicazioni editate nell'anno	1,00	0,00	0,00	0,00	
05212	numero eventi organizzati nell'anno	16,00	21,00	20,00	4,00	-80,00
05213	numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)	0,00	0,00	0,00	0,00	
00502 - museo petrarchesco piccolomineo						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05614	metri quadri	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
05615	addetti	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00
05616	esposizioni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
08069	numero complessivo di visitatori nell'anno	853,00	2.205,00	886,00	1.718,00	93,91
09133	aperto giorni	279,00	296,00	282,00	297,00	5,32

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SG100.001	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'					Progetto
14-SG100.001.03	Valorizzazione Musei letterari - Realizzazione manifestazioni e allestimenti espositivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SG100.001.08	Avvio Progetto Pisu B3 Itinerari culturali tematici	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SG100.002	VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS					Progetto
14-SG100.002.05	Catalogazione documenti pregressi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SG100.002.06	Messa a disposizione on line del catalogo cartaceo storico	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SG100.002.07	Avvio progetto digitalizzazione Il Piccolo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SG100.002.08	Inventariazione Fondi archivistici Domenico Rossetti e ulteriore donazione Fondo Pittoni	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SG100.002.09	Monitoraggio e supporto ai lavori di ristrutturazione Palazzo Biserini	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SG100.003	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE					Progetto
14-SG100.003.06	Realizzazione mostre, spettacoli, laboratori e incontri	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SG100.003.07	Ingresso nuovi punti lettura "Biblioteca diffusa"	CONFERMATO	Risultato Atteso	9,00	100,00 %	
14-SG100.003.08	Sottoscrizione "Patto per la lettura"	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %	
14-SG100.003.09	Promozione del "Sistema Bibliotecario Giuliano" e ingresso n. 9 biblioteche del Sistema nel catalogo del Polo triestino del Servizio Bibliotecario Nazionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SG100.003.10	Avvio progetto Biblioteca Melara Prius e7	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SG100.003.11	Revisione e scarto materiale documentario	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %	
14-SG100.003.12	Predisposizione del nuovo Regolamento delle Biblioteche comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SG600.009	Attuazione della trasparenza					Manageriale
14-SG600.009.02	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SG600.009.03	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

15-SG600.013	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale	
15-SG600.013.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M3001 - Biblioteca civica

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	420,00	420,00	408,85
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	408,85
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			408,85
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	188.364,51	188.364,51	188.364,51
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	188.364,51	188.364,51	188.364,51
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			76.115,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			15.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			97.249,51
Totale Spesa M3001 - Biblioteca civica		188.784,51	188.784,51	188.773,36

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03138	numero sale lettura	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
03139	numero posti disponibili nelle sale di lettura	70,00	74,00	74,00	74,00	0,00

03140	personale disponibile per il prestito	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
03141	personale disponibile per l'assistenza e la ricerca	4,00	5,00	5,00	5,00	0,00
03142	possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
03145	esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03146	esistenza servizio fotocopie (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03147	esistenza servizio digitalizzazione (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03148	presenza dell'emeroteca (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03149	presenza di altri cataloghi (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03150	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	294,00	303,00	277,00	277,00	0,00
03152	numero iscritti Biblioteca Civica	1.420,00	1.469,00	1.152,00	1.287,00	11,72
03153	numero prestiti Biblioteca Civica	18.985,00	14.071,00	11.256,00	13.886,00	23,37
03154	numero consultazioni	15.796,00	18.874,00	15.023,00	29.938,00	99,28
03155	numero presenze	190.105,00	178.076,00	171.700,00	167.517,00	-2,44
06700	metri quadrati di superficie	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00
06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	483.233,00	486.074,00	492.593,00	496.457,00	0,78
03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	1.539,00	1.956,00	1.262,00	978,00	-22,50
03160	numero volumi perduti nell'anno	47,00	11,00	71,00	28,00	-60,56
03161	metri lineari disponibili	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
03162	numero totale volumi catalogati al 31/12 dell'anno precedente	8.447,00	483.236,00	492.593,00	469.457,00	-4,70
03163	numero volumi catalogati nell'anno	6.998,00	9.433,00	8.311,00	6.789,00	-18,31

03164	catalogazione informatizzata (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	199.889,00	211.849,00	220.160,00	226.949,00	3,08
03166	appartenenza al SBN (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06702	numero documenti rari e di pregio recuperati	214,00	503,00	1.342,00	1.728,00	28,76
06703	metri quadrati di superficie	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00
06704	numero ore di apertura settimanale	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00

00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09367	mq superficie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
09368	n° ore di apertura settimanale	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00

Indici Composti

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
Indice37	Copertura domanda potenziale biblioteche	59,72	67,13	76,68	87,93	14,68
Indice38	Copertura domanda effettiva biblioteche	13,08	10,79	8,49	6,73	-20,80
Indice39	Incremento catalogo biblioteche	0,01	0,01	0,01	0,01	-6,90
Indice41	Informatizzazione catalogo biblioteche	0,36	0,37	0,38	0,39	1,99

Centro Elementare M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	151,37	152,37	151,38
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	151,37	152,37	151,38
	Sottoconto: U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			151,38
Totale Spesa M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano		151,37	152,37	151,38

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03173	numero di sale di pubblica lettura sul territorio	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
03174	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	44.859,00	45.522,00	46.738,00	47.167,00	0,92
03181	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)	8.520,22	7.878,18	8.452,11	8.769,28	3,75
03182	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	281,00	303,00	326,00	299,00	-8,28
05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.001,00	861,00	836,00	695,00	-16,87

05191	numero volumi perduti nell'anno	0,00	0,00	11,00	33,00	200,00
05193	numero volumi in consultazione libera	41.523,00	42.339,00	46.738,00	47.167,00	0,92
05194	numero sale lettura	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
05195	numero posti disponibili nelle sale di lettura	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00
05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	83.329,00	80.001,00	72.718,00	62.963,00	-13,41
05198	numero presenze	142.997,00	148.079,00	145.261,00	140.405,00	-3,34
05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	6.517,00	7.579,00	9.076,00	10.454,00	15,18
05201	numero laboratori letterari organizzati nell'anno	31,00	27,00	55,00	60,00	9,09
05202	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	10,00	25,00	20,00	11,00	-45,00
05203	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	1,00	0,00	7,00	1,00	-85,71
05204	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	70,00	119,00	168,00	182,00	8,33
05205	numero eventi organizzati in "Multicultura"	8,00	9,00	19,00	7,00	-63,16
06707	metri quadrati di superficie	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00
06709	numero iscritti attivi	6.517,00	4.708,00	5.295,00	6.663,00	25,84
09369	numero visite guidate	12,00	45,00	11,00	12,00	9,09

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	32.721,00	33.754,00	35.808,00	37.696,00	5,27
09309	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)	7.150,04	5.600,21	6.511,20	6.130,15	-5,85
09310	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	277,00	300,00	301,00	300,00	-0,33
09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	1.657,00	1.432,00	1.693,00	1.894,00	11,87
09312	numero volumi in consultazione libera	31.773,00	33.668,00	33.106,00	37.696,00	13,86
09313	numero sale lettura	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

09314	numero posti disponibili nelle sale di lettura	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	57.040,00	53.562,00	48.826,00	43.717,00	-10,46
09316	numero presenze	35.710,00	53.097,00	47.552,00	53.097,00	11,66
09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	4.244,00	4.630,00	5.405,00	6.180,00	14,34
09318	numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate	35,00	62,00	83,00	62,00	-25,30
09319	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	20,00	7,00	9,00	7,00	-22,22
09320	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	2,00	2,00	42,00	2,00	-95,24
09321	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	10,00	6,00	12,00	6,00	-50,00
09322	numero eventi organizzati in "Multicultura"	7,00	0,00	2,00	0,00	-100,00
09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	33,00	24,00	24,00	24,00	0,00
09324	numero iscritti attivi	4.244,00	3.022,00	2.833,00	3.022,00	6,67
09325	numero di sale di pubblica lettura sul territorio	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
09328	numero volumi perduti nell'anno	0,00	0,00	28,00	59,00	110,71
09329	metri quadrati di superficie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
09331	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

00864 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
08550	n° di abbonamenti a periodici	448,00	375,00	532,00	567,00	6,58
66666	Spesa impegnata	2.231.875,81	0,00	0,00		

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice36	Copertura territorio (biblioteche, mediateche ed emeroteche)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04
Indice37	Copertura domanda potenziale biblioteche	59,72	67,13	76,68	87,93	14,68
Indice38	Copertura domanda effettiva biblioteche	13,08	10,79	8,49	6,73	-20,80
Indice39	Incremento catalogo biblioteche	0,01	0,01	0,01	0,01	-6,90
Indice40	Informatizzazione strutture bibliotecarie	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
Indice42	Estensione orario biblioteche	33,25	31,00	31,00	31,00	0,00
Indice60	Spesa media servizio biblioteche	322,71	481,26	380,68		

Centro Elementare M3003 - Museo Sveviano

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00207 - Museo Sveviano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02363	numero giorni festivi di apertura annuali	0,00	0,00	0,00	0,00	
02364	numero addetti (per categoria/profilo)	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00
02366	numero complessivo visitatori nell'anno	4.979,00	7.052,00	7.053,00	7.840,00	11,16
02367	mq adibiti ad esposizione delle opere	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
02368	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	292,00	305,00	299,00	301,00	0,67
05265	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	1,00	1,00	1,00	0,00	-100,00

Centro Elementare M3005 - Museo Joyceiano

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare M3006 - Museo Petrarchesco-Piccolomineo

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	21.314,00	21.314,00	21.314,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	16.775,00	16.775,00	16.775,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.775,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.539,00	4.539,00	4.539,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			4.539,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	26.045,00	8.342,60
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	26.045,00	8.342,60
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			8.342,60
Totale Spesa M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio		21.314,00	47.359,00	29.656,60

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02981	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	92.752,00	93.897,00	93.897,00	94.728,00	0,89

00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03000	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	126.419,00	206.588,00	207.389,00	207.891,00	0,24

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG100.001	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'				Progetto
14-SG100.001.09	Conclusione del progetto Pisu B2	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %
18-SW200.001	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
18-SW200.001.01	Valorizzazione delle raccolte: apertura nuove sale invertebrati e rinnovo sale paleontologia e Pocala	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
18-SW200.001.02	Valorizzazione dei fondi archivistici e ricerche: eventi Moser e mostra Algari	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
18-SW200.001.03	Valorizzazione delle raccolte: avvio realizzazione della "Sala della vita" e progettazione delle sale "Prede e Predatori" e "Uccelli"	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
18-SW200.001.04	Conferenze ed eventi: Triestestate, rassegna documentari Paleolitico, mostra micologica	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M4002 - Istituzioni scientifiche

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.290.218,00	1.197.242,60	1.197.242,60
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.031.830,00	950.711,00	950.711,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			20.298,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			877.231,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			12.705,92
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			40.475,27
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	258.388,00	246.531,60	246.531,60
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			219.921,77
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			26.609,83
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	990,00	990,00	870,84
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	990,00	990,00	870,84
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			870,84
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	672.355,05	741.055,05	610.983,83
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	55.700,00	55.700,00	31.028,73
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			306,30
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.314,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			23.164,86
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			44,53
	Sottoconto: U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari			3.999,04

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.200,00
Conto:	U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		300,00	300,00	300,00
	Sottoconto:	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			300,00
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		358.335,23	358.335,23	356.259,70
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.150,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			223.380,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			10.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			120.729,70
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		165.300,00	165.000,00	140.644,96
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			139.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.644,96
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.000,00	0,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		3.999,82	3.999,82	3.628,68
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			3.628,68
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		67.240,00	67.240,00	44.802,37
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			2.097,36
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			42.705,01
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		480,00	480,00	479,46
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			479,46
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		20.000,00	90.000,00	33.839,93
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			640,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			33.199,93
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			8.000,00

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		13,86	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	13,86	0,00	0,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		0,00	170,00	170,00
	Conto:	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	0,00	170,00	170,00
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili			170,00
Totale Spesa M4002 - Istituzioni scientifiche			1.971.576,91	1.947.457,65	1.817.267,27

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018	
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		50.000,00	150.608,46	152.001,84
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.000,00	150.000,00	150.000,00
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		150.000,00	
	Conto:	E.2.01.02.01.000 - Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	608,46	2.001,84
	Sottoconto:	E.2.01.02.01.001 - Trasferimenti correnti da famiglie		2.001,84	
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		191.210,00	111.210,00	111.930,57
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	190.000,00	110.000,00	100.381,24
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.013 - Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre		100.381,24	
	Conto:	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.210,00	1.210,00	11.549,33
	Sottoconto:	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		1.159,00	
	Sottoconto:	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni		10.390,33	
Totale Entrata M4002 - Istituzioni scientifiche			241.210,00	261.818,46	263.932,41

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00006 - "Civico Acquario Marino"						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02383	proventi totali	120.913,50	115.429,00	75.215,00	78.675,00	4,60
02384	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
02385	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	315,00	316,00	312,00	314,00	0,64
02387	numero complessivo visitatori nell'anno	47.497,00	50.207,00	53.407,00	53.384,00	-0,04
02388	mq adibiti a deposito	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
02390	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	1,00	0,00	0,00	0,00	
02391	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
05267	mq adibiti ad esposizione (vasche)	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00

00187 - Museo del Mare						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02396	proventi totali	10.029,00	8.307,00	0,00	0,00	
02398	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	314,00	311,00	315,00	308,00	-2,22
02973	numero addetti (per categoria/profilo)	10,00	12,00	12,00	11,00	-8,33
02974	numero complessivo visitatori nell'anno	5.018,00	5.161,00	9.048,00	9.544,00	5,48
02975	mq adibiti a deposito	745,00	745,00	745,00	346,00	-53,56
02976	mq adibiti ad esposizione delle opere	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.437,11	14,51
02977	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	0,00	2,00	0,00	-100,00
02978	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00	1.983,00	0,00	-100,00

00192 - Museo di Storia Naturale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		

02984	proventi totali	23.225,00	19.649,10	19.586,00	20.062,50	2,43
02986	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	318,00	312,00	315,00	319,00	1,27
02988	numero complessivo visitatori nell'anno	20.301,00	19.165,00	21.361,00	20.545,00	-3,82
02989	mq adibiti a deposito (include Biblioteca Scientifica)	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.024,84	-0,31
02990	mq adibiti ad esposizione delle opere	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	0,00
02991	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	5,00	6,00	7,00	2,00	-71,43
02992	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
02993	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	0,00	44,00	14,00	4,00	-71,43
02994	numero domande di utilizzo soddisfatte	0,00	39,00	7,00	4,00	-42,86
02995	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	30,00	30,00	87,00	82,00	-5,75

00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
02998	numero istituzioni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00975 - contratti

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09705	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	79,00	89,00	0,00	0,00	

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		

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

00978 - servizi per la cultura

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09713	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
09714	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00979 - eventi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09715	n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	42,00	38,00	11,00	12,00	9,09

01188 - Museo del Mare: biblioteca

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
02982	numero posti disponibili nelle sale di lettura	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
02983	numero prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
03001	numero posti disponibili nelle sale di lettura	2,00	2,00	2,00	9,00	350,00
03002	numero prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

08472 - Acquario Marino: sale da conferenza						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09092	n° domande di utilizzo pervenute (interne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
09093	n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
09094	n° domande di utilizzo soddisfatte	0,00	0,00	0,00	0,00	
09095	n° complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
18-SW200.003	CIVICO AQUARIO MARINO: INTERVENTI E ATTIVITA'DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto	
18-SW200.003.01	Collaborazione alla progettazione del nuovo acquario	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %	
18-SW200.003.02	Salvaguardia e gestione delle specie con particolare attenzione al mantenimento durante la fase del cantiere per l'allestimento del nuovo acquario	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	6.736,00	6.736,00	6.736,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	5.405,00	5.405,00	5.405,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.405,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.331,00	1.331,00	1.331,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.331,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	11.000,00	12.599,85	15.900,14
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.599,85	4.900,14
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			113,96
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			263,84
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			386,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			4.097,54
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			38,80
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			11.000,00
Totale Spesa M4003 - Istituzioni scientifiche-non rilevanti iva		17.736,00	19.335,85	22.636,14

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
18-SW200.002	CIVICO MUSEO DEL MARE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto	
18-SW200.002.01	Valorizzazione delle raccolte: ridefinizione del percorso museale con rinnovo sale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
18-SW200.002.02	Collaborazione alla progettazione del nuovo Museo del Mare in Porto Vecchio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
18-SW200.002.03	Conferenze ed eventi: programmazione e gestione Marestate e altri appuntamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
18-SW200.002.04	Rivisitazione della Biblioteca del Museo del Mare e avvio catalogazione in SOL	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	168.145,00	171.880,84	171.880,84
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	135.112,00	135.112,00	135.112,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.031,12
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			118.610,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.467,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			13.002,81
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	33.033,00	36.768,84	36.768,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			33.933,41
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.835,43
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	79.743,57	108.752,18	68.518,45
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	12.800,00	11.200,15	3.501,12
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			416,02
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			3.057,65
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			27,45
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	60.112,99	60.112,99	59.798,41
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.190,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			12.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			7.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			39.608,41

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	800,00	800,00	548,32
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>		548,32
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i>	6.030,58	6.030,58	4.670,60
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia</i>		4.670,60
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	0,00	30.608,46	0,00
Totale Spesa M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico		247.888,57	280.633,02	240.399,29

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	866,36
	<i>Conto:</i>	<i>E.2.01.02.01.000 - Trasferimenti correnti da famiglie</i>		866,36
	<i>Sottoconto:</i>	<i>E.2.01.02.01.001 - Trasferimenti correnti da famiglie</i>		866,36
	<i>Conto:</i>	<i>E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese</i>		0,00
Totale Entrata M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico		4.000,00	4.000,00	866,36

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00214 - Orto Botanico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03003	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	253,00	253,00	253,00	298,00	17,79
03004	numero addetti (per categoria/profilo)	8,00	8,00	6,00	9,00	50,00
03005	mq adibiti a deposito	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
03007	mq adibiti ad esposizione delle opere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03008	proventi totali	1.879,80	592,00	0,00	0,00	
03009	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	

03010	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	5,00	8,00	0,00	0,00	
03011	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)	0,00	0,00	0,00	0,00	

00219 - Orto Botanico: tipologia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03012	numero istituzioni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
18-SW200.004	CIVICO ORTO BOTANICO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO				Progetto
18-SW200.004.03	valorizzazione delle raccolte: realizzazione di iniziative per promuovere l'Orto e la botanica: invasati e altri appuntamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
18-SW200.004.04	salvaguardia e gestione delle specie	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

SW300 – Promozione e Progetti Culturali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

012 - Cultura e eventi

Azione

012099 - Le altre azioni

Al fine di promuovere la cultura, anche a fini turistici, si è sostenuta la realizzazione di mostre ed eventi, sia in spazi interni, sia su suolo pubblico. EVENTI IN SPAZI INTERNI. Nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, suggestivo ed impegnativo spazio è stata realizzata una programmazione mista che ha previsto l'alternanza di esposizioni con manifestazioni ed eventi di altra natura, anche proposti e realizzati da soggetti terzi, al fine di garantire continuità di apertura/utilizzo della struttura e diversificazione dell'offerta. Nella prestigiosa sede espositiva è proseguita fino al 1° maggio 2018 la mostra "Il mare dell'intimità. L'Archeologia subacquea racconta l'Adriatico", realizzata in collaborazione con l'ERPAC FVG, inaugurata nel dicembre 2017. Esposizione incentrata sul tema dell'archeologia subacquea nel Mar Adriatico, sui tesori del mare, patrimonio culturale endemicamente connesso a tutte le più varie espressioni artistiche presenti anche nelle proprie istituzioni museali (quali ad esempio il Museo del Mare e il Museo Henriquez), tema sintetizzato nel titolo, che trae origine da una poetica espressione di Predrag Matvejević, contenuta nel suo "Breviario Mediterraneo": il Mediterraneo è il mare della vicinanza, l'Adriatico è il mare dell'intimità. Con la mostra si è inteso raccontare, con un'ideale veleggiata tra le due sponde e da nord a sud, gli intensi rapporti che hanno tessuto il "nostro" Mare, in una ragnatela di rotte, traiectus, peleggi, portolani, itinerari e strade liquide. In mostra l'eterogeneità dei beni che viaggiavano per mare (generi alimentari, materie prime, materiali grezzi e da riciclare, vasellame ceramico, vitreo, metallico, opere d'arte e di altissimo artigianato, ...), la specificità della costruzione navale antica, la frequenza degli insediamenti costieri e la ricchezza delle infrastrutture (ville marittime e centri urbani, porti, approdi e servizi), il carattere diacronico della documentazione, la complessità e il dinamismo dei paesaggi costieri. La mostra ha beneficiato della collaborazione di prestigiose istituzioni italiane e straniere, tra le quali la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il Polo Museale Regionale del Friuli Venezia Giulia, la Federazione Archeologi Subacquei, il Croatian Conservation Institute (Zagabria), l'ICUA – International Centre for Underwater Archaeology (Zara). A seguire, dal 29 maggio, la mostra Imago Mundi, "Join the Dots – Unire le distanze" in coorganizzazione con Fabrica / Fondazione Benetton, che ha coperto tutto il periodo estivo fino al 2 settembre. Join the Dots, esposizione di 40 collezioni, è stato un invito a unire i puntini, percorrendo il filo rosso che univa le 40 raccolte in mostra. Trieste, da sempre centro di scambi di idee e commercio, come punto di partenza per un itinerario di terra e di mare, che porta dalle coste del Mare del Nord alla leggendaria Baghdad, dall'assolato Marocco alle steppe danubiane, dalle spiagge baltiche al deserto del Negev. Il tutto, grazie al caleidoscopio di immagini offerto dalle opere di oltre 6300 artisti. Join the Dots/Unire le distanze è stata pensata inoltre come work in progress. Durante il corso dell'esposizione, alle collezioni Imago Mundi si sono affiancate installazioni, interventi artistici ed eventi realizzati in collaborazione con diversi partner, per suscitare una riflessione su tre temi: il rapporto tra identità e alterità, la relazione tra natura e progresso e quella tra materiale e immateriale. Paesi/collezioni in mostra : Albania, Algeria, Austria, Belgio, Bosnia E., Bulgaria, Campania, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Germania, Giordania, Grecia, Iraq, Israele, Italia, Kosovo, Libano, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Montenegro, Paesi Bassi, Palestina, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Sicilia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Ultima mostra del 2018, "Un secolo di storia di cento primavere", inaugurata il 18 dicembre, nell'ambito delle celebrazioni del Centenario della Triestina Calcio. Un'occasione per ripercorrere la storia della maggiore società agonistica di Trieste, ma anche per ripercorrere un secolo di storia sociale, economica, politica della città e del suo territorio; la sua costituzione nel dicembre 1918 - a poco più di un mese dalla fine della Grande Guerra - con la fusione di due preesistenti società calcistiche (Football Club Trieste e Ponziana), segna al tempo stesso il passaggio a un'epoca nuova e la continuità di una esperienza sportiva ereditata dagli inizi del Novecento. Nella scelta delle date di apertura e chiusura della mostra due giornate rappresentative per l'Unione stessa, ovvero l'inaugurazione nella ricorrenza dell'accordo preliminare per la fusione dei Club FC Trieste e CS Ponziana e la conclusione nella giornata immediatamente successivo alla ricorrenza dell'accordo definitivo che sancisce la nascita ufficiale della U.S. Triestina Calcio (2 febbraio 1919). Sono state, inoltre, proposte nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, nella forma della coorganizzazione, alcune iniziative, anche di richiamo internazionale, alcune delle quali già ospitate negli anni scorsi: - la mostra "C'ero anch'io", evento collaterale alla regata velica Barcolana, in occasione della 50ª edizione della kermesse velica più grande del mondo; - la manifestazione "Tergeste. Gli Incanti del Gusto", che ha affiancato al secondo Concorso di Cucina internazionale della Città di Trieste, una Fiera alimentare, un programma di iniziative ed eventi collaterali finalizzati a promuovere i prodotti del territorio, una rassegna di show cooking, nonché incontri, presentazioni, convegni sul tema dell'educazione alimentare (con la partecipazione di esperti del settore, psicologi, nutrizionisti, ecc.); - la manifestazione Trieste Tattoo Expo, un'ampia rassegna del settore, che spazia anche negli "annessi" campi del body painting, e del piercing, con una vasta partecipazione nazionale e internazionale sia di espositori e tatuatori che di visitatori provenienti dalle vicine Slovenia, Croazia e Austria oltre che da Belgio, Germania, Ungheria, Inghilterra, Spagna e Brasile; - la XXXVI edizione di TriesteAntiqua - Mostra/mercato dell'antiquariato, con la partecipazione di circa cinquanta espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero; un'opportunità di promozione della città, in considerazione della partecipazione di migliaia di persone, tra visitatori, esperti, appassionati, intenditori, acquirenti e curiosi, anche provenienti dall'estero, soprattutto da Slovenia, Croazia e Austria in un periodo di "bassa stagione" turistica. A seguito dei tre cicli di "Lezioni di Storia" ("I Giorni di Trieste", "14 – 18 Guerra!" e "La Storia nell'Arte"), realizzati tra il 2014 e il 2016 su proposta e cura della casa editrice Laterza, con il sostegno della Fondazione CRTrieste, di AcegasApsAmga, società del Gruppo Hera, ed in collaborazione con "Il Piccolo", incontri che hanno ottenuto grandissimo riscontro di pubblico ed una ricca rassegna stampa, sono stati realizzati altre due cicli, e precisamente: - "Lezioni di Filosofia – Le virtù cardinali" (18 marzo – 22 aprile 2018) svoltesi nella sala del Ridotto "Victor de Sabata" del Teatro Verdi e, l'ultimo, nella sala convegni del Magazzino 26 di Porto Vecchio: quattro appuntamenti con alcuni dei grandi protagonisti della filosofia italiana, che hanno guidato gli interessati, con un linguaggio chiaro ed avvincente, in un viaggio di conoscenza tra passato e presente, alla riscoperta delle quattro Virtù principali dell'uomo: la Prudenza, la Temperanza, la Fortezza e la Giustizia; partendo dalla definizione delle Virtù essenziali dell'uomo, così come definite dai filosofi greci e cristiani, è stata proposta una loro reinterpretazione in chiave moderna, alla luce delle grandi questioni del mondo contemporaneo; - "Lezioni di Storia - Rivoluzione!", (8 novembre 2018 - 24 febbraio 2019), svoltesi nella sala grande del Teatro Verdi: filo conduttore di questo ciclo "Perché scoppiano le Rivoluzioni? E cosa rimane quando il frastuono delle armi e dei proclami lascia il passo a un nuovo regime? Se mai esistono nella storia "normali", le rivoluzioni rappresentano fratture profonde e a volte improvvise. Mutamenti radicali nei sistemi politici, nelle convinzioni e nelle abitudini diffuse, a volte anche nella distribuzione delle risorse. Ci sono uomini e donne che si battono per una idea – antica o nuova che sia – e che spesso

sono disposti a tutto per realizzarla. Un'idea che cova magari da anni e che non si realizza perchè resta patrimonio delle minoranze. Poi, nello spazio breve di qualche giorno, tutto cambia. La rivoluzione è un racconto, intessuto di personaggi e di fatti quotidiani, ma spesso straordinari"; - Anche in queste edizioni, considerata l'affluenza di pubblico tale da esaurire la capienza della Sala del Teatro Verdi, è stata garantita la trasmissione in streaming delle "lezioni" al fine di consentirne la più ampia fruizione. Sono proseguite le azioni di valorizzazione del Porto Vecchio, in particolare dei due edifici storici già oggetto di restauro conservativo, la Centrale Idrodinamica e il Magazzino 26, formalmente nel possesso del Comune di Trieste, al fine di incrementare l'attrattività del sito e renderlo sempre più familiare a cittadini e turisti, anche nell'ottica che tali spazi saranno interessati, con tutta l'area circostante, dalla realizzazione dell'evento ESOF2020, che si terrà tra il 4 e il 10 luglio 2020. Si è concluso il riallestimento, al pianterreno del Magazzino 26, della collezione dei beni del Lloyd, con l'apertura al pubblico di "Deposito a vista", mentre nelle sale collocate ai piani superiori, sono stati proposti, in collaborazione con soggetti terzi, eventi e/o esposizioni temporanee e, nella sala convegni, incontri/dibattiti/conferenze, così come nell'adiacente Centrale Idrodinamica. Oltre 50 gli appuntamenti, tra i quali le mostre Biennale Internazionale Donna, Festival Robotics, "Omaggio a Frida", l'evento celebrativo per i 40 anni dell'Area Science Park, TRIESTESPRESSO Expo, la manifestazione Mare Nord Est ed il Festival Internazionale di Scacchi di Trieste, il convegno in occasione della Giornata del Patrimonio Culturale Europeo, gli appuntamenti nella Settimana Europea della Mobilità, spettacoli, convegni, corsi e visite. È stata riproposta nel corso dell'estate 2018 Trieste Estate, importante e consolidata rassegna che caratterizza l'estate cittadina con momenti aggregativi concentrati sulla musica, il teatro, il cinema e spettacoli vari di intrattenimento, che ha registrato una presenza complessiva di quasi 78.000 spettatori. Il cartellone estivo di iniziative culturali e spettacoli eterogenei di ampia fruibilità – sviluppato prevalentemente tra luglio e agosto, anche nell'edizione 2018 è stato proposto nella formula a "filoni" e precisamente: - "Trieste in città" - parte tradizionale della rassegna con un insieme di spettacoli che hanno avuto luogo in suggestivi siti cittadini, la centrale e prestigiosa piazza Verdi, il Molo Audace, gli spazi dei Civici Musei ed alcuni caratteristici angoli della periferia della città (in piccole piazze, parchi, giardini, spazi pedonali è stato riproposto l'autobus "itinerante", attrezzato per proiezioni cinematografiche, cui verranno affiancate piccole azioni teatrali e interventi musicali) che ha incluso sia produzioni espresse dal territorio regionale che dal panorama nazionale ed internazionale. - "Trieste Estate al Castello": in un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico/culturale e in considerazione del successo della rassegna 2017, è stato riconfermato l'utilizzo degli spazi del Castello di San Giusto. Nell'ampio piazzale delle Milizie sono stati realizzati eventi di livello, quali spettacoli di teatro, dall'operetta alla prosa, rassegne cinematografiche, concerti, dal jazz al rock, dalla musica classica al repertorio bandistico; parallelamente, concerti che necessitano di ambiti più "raccolti" e performance teatrali a leggio, sono stati realizzati utilizzando e valorizzando le particolari caratteristiche della complessa struttura architettonica del Castello, con allestimenti tecnici sul Bastione Rotondo. - "Trieste Estate Giovani", innovativo progetto introdotto nel 2017, che ha riscosso ampio successo ed è stato riproposto non solo nei sperimentati spazi del Castello di San Giusto e del Polo Giovani Toti, ma anche nell'area esterna adiacente alla Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio. Il programma ha incluso sia produzioni artistiche giovanili sia eventi di loro interesse, quali performance teatrali, spettacoli di attualità, concerti rock, pop, rap, hip-hop, al fine di offrire, ai giovani, occasioni per esibire il proprio talento e la propria creatività con produzioni da loro ideate e realizzate, caratterizzate dall'originalità e dalla sperimentazione. "Trieste Estate Festival": in questo filone eventi consolidati di grande successo quali il ShortS International Film Festival, il Festival TriesteLovesJazz, 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. È proseguita l'attività consolidata di assegnazione contributi e concessione sale comunali (sale conferenze) per iniziative culturali e la concessione di sale espositive - principalmente la Sala comunale d'arte e la Sala Umberto Veruda, così come disciplinato dai Regolamenti comunali in materia. EVENTI SU SUOLO PUBBLICO. Così come le attività culturali, anche le attività di intrattenimento, quali concerti ed altre manifestazioni, anche sportive (in particolare le corse), in spazi urbani all'aperto, contribuiscono a rendere animato e attrattivo un luogo. con tale obiettivo sono stati proposti eventi e grandi eventi, anche in coorganizzazione con soggetti terzi, tra i quali si riportano nel seguito i più significativi: - "Trieste Running Festival", tenutasi dal 28 aprile al 6 maggio 2018, un appuntamento ormai tradizionale nella nostra Regione: in un unico contenitore sono infatti racchiuse una serie di manifestazioni che richiamano non solo gli sportivi (l'evento vanta partecipanti di prim'ordine nello scenario delle kermesse podistiche nazionali ed internazionali) ma anche e soprattutto gli amatori e i turisti; - "Link - Premio Luchetta incontra", Festival del buon giornalismo promosso dalla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, una tre giorni di incontri ed appuntamenti aperti a tutti e dedicati al mondo dell'informazione e ai suoi protagonisti: con Link, Trieste diventa capitale del giornalismo internazionale per incontrare e dialogare con chi solitamente vediamo su uno schermo televisivo o conosciamo solo attraverso le colonne di un giornale; che l'evento nasce per approfondire i temi legati alla più stretta attualità, mediante incontri, dibattiti, rassegne stampa, presentazione di libri, ... con le più autorevoli firme del giornalismo, scrittori, grandi inviati, conduttori e personaggi televisivi, con l'intento di offrire alla città un appuntamento annuale dedicato all'approfondimento del mondo dell'informazione; gli eventi vengono trasmessi in diretta streaming sul sito del quotidiano "Il Piccolo", con media partner dell'evento Rai Radio Uno e Rainews24; - "Adriatica Ionica Race", 24 giugno 2018, una corsa ciclistica a tappe per professionisti inserita nel calendario internazionale UCI (Unione Ciclistica Internazionale) con la partecipazione di squadre Pro Team, Professional Team, Continental Team e squadre Nazionali; la gara si è sviluppata sul territorio di due regioni - Veneto e Friuli Venezia Giulia – enfatizzando le caratteristiche turistiche dei luoghi attraversati, e costituendo pertanto un'occasione di promozione su larga scala delle bellezze di tali terre; l'evento sportivo è stato distribuito televisivamente su Rai Sport in Italia mentre all'estero su Eurosport (che trasmette in 54 paesi); - n. 3 concerti estivi in piazza Unità d'Italia: 17 luglio 2018: Iron Maiden - Legacy of the Beast European Tour 2018, un nuovo straordinario viaggio musicale per la band che ha fatto la storia del genere heavy metal, che ha visto solo due esclusivi concerti in Italia, a Milano e, unico appuntamento nel Nordest, a Trieste; 18 luglio 2018: Steven Tyler – Live in Trieste, cantautore, pianista e attore statunitense, noto per essere il frontman degli Aerosmith; 21 luglio 2018: David Byrne - Italian Tour, una delle figure di spicco della musica new wave americana: musicista, compositore, produttore, regista, autore e fondatore dei mitici Talking Head. - "Festival Show," 1 settembre 2018, un evento musicale estivo, a target giovanile, giunto alla diciannovesima edizione, promosso da Radio Birikina e Radio Bella&Monella, che si svolge tradizionalmente in località turistiche o storiche del Nord Italia, in particolare del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, a partecipazione gratuita e con grande diffusione mediatica; la scelta di ospitare la tappa finale dell'evento, che negli ultimi anni era stata ospitata all'Arena di Verona, ha comportato un vantaggio aggiuntivo per la città in termini di visibilità, dato dalla risonanza e dal prestigio derivanti dall'accogliere la Finalissima del tour, e ha rappresentato inoltre un privilegio per la città stessa che ha offerto a concittadini e turisti un evento di alta qualità artistica e entertainment a partecipazione gratuita "Barcolana", 14 ottobre 2018, la 50a edizione di uno degli eventi velici più famosi al mondo, che da anni raduna a Trieste migliaia di amanti della vela in una cornice di pubblico e di sport unica nel suo genere; la Barcolana non è solo una regata: la manifestazione è ricca di eventi a terra e in mare ed ha l'obiettivo di coinvolgere tutta la città, gli ospiti, i regatanti e i numerosi turisti in un tripudio che dura dieci giorni tra esposizioni in tema, concerti e altre iniziative che hanno un comune denominatore che è la passione per il mare; - "Corsa dei Castelli", 18 novembre 2018, seconda edizione della evento a carattere internazionale, che si pone l'ambizioso obiettivo di crescere negli anni fino a diventare una manifestazione in grado di dare risalto alla città sotto il profilo sportivo, ma anche dal punto di vista turistico, in considerazione della bellezza del tracciato ipotizzato; Il percorso individuato, lungo 10 km, la classica delle distanze olimpiche, è tra i più affascinanti che la città possa offrire, con partenza dal

Castello di Miramare, per poi proseguire su viale Miramare, attraversare il Porto Vecchio, raggiungere piazza Unità d'Italia, percorrendo poi piazza della Borsa e corso Italia, e risalendo, infine, il colle fino al Castello di San Giusto, con arrivo nella storica piazza d'armi; ha visto la partecipazione di atleti illustri, tra i quali Ezekel Kemboi, pluricampione olimpico di Pechino e Londra, nonché quattro volte campione mondiale, figura in grado di catalizzare l'attenzione mediatica con copertura televisiva a cura di Sky e delle emittenti locali, Tg3 Fvg e TeleQuattro. È proseguita l'attività consolidata di: - rilascio dei provvedimenti di concessione di suolo pubblico legati ad eventi e per banchetti e/o gazebo e simili, di transito e sosta operativa di veicoli e motoveicoli a servizio di eventi nonché degli atti autorizzativi per i set cinematografici; - 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.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AW000 Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport

SW300 CdC - Promozione e Progetti Culturali

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EG400	DIR	N	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	DIR	N	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - EG400	2	2	---
				(ue) risorse umane del CdC - SW300	2	2	0,00
						delta di struttura	0,00%

SW300

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SW300 - CdC - Promozione e Progetti Culturali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	143.103,00	147.368,16	147.368,16
Cel EG401 - Attività culturali varie	72.450,00	139.450,00	129.850,00
Cel EG403 - Coordinamento eventi	59.171,00	59.171,00	49.871,00
Cel M5005 - Manifestazioni estive	316.350,00	314.748,00	312.844,46
Totale Spesa SW300 - CdC - Promozione e Progetti Culturali	591.074,00	660.737,16	639.933,62

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	5.000,00	5.000,00	0,00
Cel EG403 - Coordinamento eventi	0,00	0,00	3.620,40
Cel M5005 - Manifestazioni estive	40.000,00	56.600,00	56.600,00
Totale Entrata SW300 - CdC - Promozione e Progetti Culturali	45.000,00	61.600,00	60.220,40

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	26
Numero Indicatori Cel EG403 - Coordinamento eventi	11

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	6	100,00
Obiettivi Cel EG403 - Coordinamento eventi	1	100,00
Obiettivi Cel M5005 - Manifestazioni estive	1	100,00

Centro Elementare EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	143.103,00	147.368,16	147.368,16
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	110.278,00	112.063,00	112.063,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			60,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			26.039,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.574,39
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			80.499,20
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			889,78
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	32.825,00	35.305,16	35.305,16
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			30.843,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.461,92
Totale Spesa EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali		143.103,00	147.368,16	147.368,16

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Entrata EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali		5.000,00	5.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00402	numero domande pervenute per mostre personali	39,00	30,00	31,00	25,00	-19,35
00403	numero domande accolte per mostre personali	15,00	15,00	13,00	14,00	7,69
00404	numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione	3,00	1,00	1,00	3,00	200,00
03509	numero giorni di apertura nell'anno	323,00	328,00	320,00	309,00	-3,44
00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03500	numero giorni di apertura nell'anno	279,00	290,00	289,00	270,00	-6,57
03501	numero complessivo di mostre ospitate	15,00	14,00	14,00	17,00	21,43
03502	di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)	3,00	3,00	2,00	4,00	100,00
03503	di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)	12,00	11,00	12,00	13,00	8,33
03504	numero complessivo di visitatori nell'anno	25.471,00	20.126,00	20.472,00	19.256,00	-5,94
03505	di cui: per mostre (a)	5.194,00	5.472,00	2.307,00	2.362,00	2,38
03506	di cui per mostre (b)	20.277,00	14.654,00	18.165,00	16.894,00	-7,00
00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00405	numero giorni di apertura nell'anno	179,00	143,00	164,00	23,00	-85,98
00406	numero complessivo di mostre ospitate	15,00	11,00	10,00	3,00	-70,00
00407	numero complessivo visitatori nell'anno	10.012,00	7.584,00	9.542,00	18,51	-99,81
00408	numero conferenze ospitate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04977	numero domande accolte nell'anno	12,00	26,00	26,00	23,00	-11,54
04978	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	42.218,92	33.500,00	33.500,00	57.850,00	72,69
05188	numero domande presentate nell'anno	37,00	29,00	31,00	25,00	-19,35
00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04982	esistenza del regolamento (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative (coppe, medaglie, targhe, trofei, attestazioni e similari)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04980	numero domande presentate nell'anno	0,00	0,00	9,00	22,00	144,44
04981	numero domande accolte nell'anno	0,00	0,00	8,00	15,00	87,50
05264	costo diretto sostenuto	0,00	0,00	0,00	0,00	
00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05443	spesa complessiva	5.399,78	2.201,30	207.528,77	154.865,77	-25,38
05444	n° domande accolte	5,00	10,00	22,00	18,00	-18,18
05445	n° domande presentate	12,00	11,00	27,00	19,00	-29,63
05446	n° spazi concessi	4,00	6,00	10,00	14,00	40,00

Obiettivi del centro elementare							
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AP000.001	PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI					Progetto	
	14-AP000.001.05	REALIZZAZIONE MOSTRA "JOIN THE DOTS - UNIRE LE DISTANZE"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
	14-AP000.001.06	REALIZZAZIONE MOSTRA IL MARE DELL'INTIMITA'	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
						100,00 %	
14-SG100.001	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'					Progetto	
	14-SG100.001.04	PROGRAMMAZIONE COORDINATA DELLE ATTIVITA' CULTURALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
	14-SG100.001.05	RICERCA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
	14-SG100.001.06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	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					Progetto	
	14-SG600.001.04	GESTIONE PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI CULTURALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
	14-SG600.001.05	GESTIONE PROGRAMMA MOSTRE SALE COMUNALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
	14-SG600.001.06	COORGANIZZAZIONE IN SPAZI INTERNI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						100,00 %	
17-SP200.002	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate					Manageriale	
	17-SP200.002.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %	
18-SW300.001	Attuazione della trasparenza					Manageriale	
	18-SW300.001.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
	18-SW300.001.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						100,00 %	
18-SW300.002	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale	
	18-SW300.002.01	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	

18-SW300.002.02	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
18-SW300.002.03	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare EG401 - Attività culturali varie

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2018	2018	2018
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			72.450,00	139.450,00	129.850,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		72.450,00	139.450,00	129.850,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				129.850,00
Totale Spesa EG401 - Attività culturali varie				72.450,00	139.450,00	129.850,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EG402 - Gestione contributi

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EG403 - Coordinamento eventi

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	57.171,00	57.171,00	49.871,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			230,58
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			940,42
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50.000,00	50.000,00	42.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			42.700,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente			6.000,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Spesa EG403 - Coordinamento eventi		59.171,00	59.171,00	49.871,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	3.620,40
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	3.620,40
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			1.002,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.003 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			2.618,40
Totale Entrata EG403 - Coordinamento eventi		0,00	0,00	3.620,40

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00169 - altri eventi (Grandi Mostre)

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
02953	numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	2,00	3,00	3,00	4,00	33,33
02955	giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)	245,00	185,00	140,00	245,00	75,00
02956	numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	75.858,00	39.949,00	36.525,00	65.532,00	79,42

00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
02938	numero esposizioni organizzate nell'anno	0,00	1,00	0,00	3,00	
02940	numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)	0,00	11.437,00	0,00	3.340,00	

00422 - convegni

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
04969	numero convegni organizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	

00604 - Coordinamento eventi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
09208	numero concessioni per occupazione suolo pubblico per eventi	592,00	648,00	548,00	506,00	-7,66
09475	n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi	46,00	42,00	48,00	53,00	10,42
09476	n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni	30,00	15,00	20,00	20,00	0,00

00906 - Servizi per la cultura						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08524	n° strutture musei, mostre, gallerie	1,00	2,00	7,00	7,00	0,00

00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09500	numero eventi	49,00	66,00	6,00	15,00	150,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SP200.001	Realizzazione eventi su suolo pubblico				Progetto	
17-SP200.001.04	REALIZZAZIONE CONCERTI IN PIAZZA UNITA'	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SP200.001.05	COORGANIZZAZIONE EVENTI SU SUOLO PUBBLICO	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %	
17-SP200.001.06	OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO/REGOLAMENTO ARTISTI DI STRADA/COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare M5005 - Manifestazioni estive

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.638,00	3.036,00	3.036,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	150,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.03.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.488,00	3.036,00	3.036,00
	Sottoconto: U.1.02.01.03.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			3.036,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	311.712,00	311.712,00	309.808,46
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	311.712,00	311.712,00	309.808,46
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			309.808,46
Totale Spesa M5005 - Manifestazioni estive		316.350,00	314.748,00	312.844,46

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	40.000,00	56.600,00	56.600,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.000,00	0,00	0,00
	Conto: E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	36.600,00	36.600,00
	Sottoconto: E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese			36.600,00
	Conto: E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sottoconto: E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese			20.000,00
Totale Entrata M5005 - Manifestazioni estive		40.000,00	56.600,00	56.600,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-AP000.001	PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI					Progetto
	14-AP000.001.04	REALIZZAZIONE RASSEGNA TRIESTE ESTATE 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

SW400 – Servizio Sport

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

007 - Welfare, assistenza, disabilità

Azione

007099 - Le altre azioni

Il Bagno Pubblico di Via Veronese (inaugurato nell'aprile del 1915) è l'ultimo superstite di una Società che aveva come scopo l'istituzione e l'esercizio di stabilimenti pubblici dei quali potessero fruire per ragioni d'igiene le classi meno abbienti, verso modico prezzo, in ogni stagione dell'anno; anche nel corso dell'anno 2018 il Bagno Pubblico "Veronese" ha continuato ad offrire diversi servizi all'utenza: una stanza per sauna secca a 50°, un'altra per sauna secca a 80°, uno stanzone con bagno a vapore e un altro con docce, uno spogliatoio dotato di armadietti, la sala con i lettini per il relax; nel corso dell'anno 2018: - il servizio docce, per uomini e donne, è stato aperto: Lun – Mar – Gio – Sab dalle 10:00 alle 16:00; - la sauna per donne è stata aperta: Lun – Gio dalle 12:00 alle 17:00; - la sauna per uomini è stata aperta: Sab dalle 10:00 alle 16:00; - nel periodo estivo il Bagno è rimasto aperto con orario ridotto per il servizio docce. Nell'insieme, la presenza del "Bagno Diurno" di Via Veronese ha confermato la sua funzione sociale prevalentemente rivolta alle categorie sociali più disagiate erogando il servizio docce e garantendo ad un altro tipo di clientela i servizi sauna e bagno a vapore come da tradizione ormai consolidata.

012099 - Le altre azioni

Anche nel corso dell'anno 2018 il Servizio Sport ha provveduto alla promozione della pratica sportiva mediante la realizzazione di attività finalizzate al sostegno dell'organizzazione da parte di terzi di eventi sportivi di elevato livello: - la 50° edizione Coppa d'Autunno "Barcolana 2018" organizzata dalla "Società Velica di Barcola e Grignano"; - il "Trieste Running Festival" organizzato dall'APD Miramar"; - il "Gran Fondo d'Europa" di Cicloturismo organizzato dall'ASD Bora Multisport"; - il "Torneo Internazionale Città di Trieste" di Tennis Under 12 organizzato dall'ASD Tennis Club Triestino"; - la "Corsa della Bora" organizzata dall'ASD Sentiero Uno"; - la Manifestazione "Corri Trieste" organizzata dall'ASD Promorun"; - il Torneo di Calcio a carattere internazionale categoria Giovanissimi organizzato dall'ASD San Luigi Calcio"; - il "Torneo Internazionale di Calcio Femminile" e il "37° Torneo Città di Trieste di Calcio" organizzati dall'ASD Torneo Città di Trieste"; - il "24° Torneo Elettra di Calcio" e il "Torneo dell'Amicizia Over 45 di Calcio" organizzati dall'Associazione Sportiva e Sociale Italiana"; - il "10° Torneo Internazionale di Calcio a 7 e a 11" organizzato dall'ASD Primorec"; - la "Regata dell'Europa Unita" di Vela organizzata dall'ASD Circolo Canottieri Saturnia"; - la "15 Miglia in Solitario" di Vela organizzata dall'ASD Società Nautica Grignano"; - il "3° Memorial Maurizia Lenardon" di Nuoto organizzato dall'ASD Triestina Nuoto"; - il "5° Memorial Giuseppe Levi" di Pattinaggio organizzato dall'ASD Pattinaggio Artistico Jolly Trieste"; - il "5° Torneo Eppinger Trieste" di Ciclismo organizzato dall'ASD Cycling Team Friuli; la manifestazione "Estate in Movimento 2018" organizzata dall'ASD Benessere"; - la Messa subacquea "42° Natale Sub" organizzata dall'ASD Sub Sea Club Trieste"; - il "7° Kokos Trail" di Corsa organizzato dall'ASD Evinrude"; - il "2° Torneo Internazionale Starhotels Savoia" di Scacchi organizzato dall'ASD Accademia di Scacchi"; - la manifestazione "Gioca Estate con le Stelle 2018" organizzata dall'ASD Le Stelle"; - la Cerimonia di Premiazione degli "Atleti Azzurri di Trieste" organizzata dall'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia. Particolare importanza è stata data inoltre all'attività sociale e allo sport integrato mediante le Associazioni "Calicanto", "Fuoric'entro", "Sweet Heart" e "Benessere". Anche nel corso dell'anno 2018 il Servizio Sport ha provveduto alla promozione, sostegno e/o organizzazione da parte di soggetti privati di eventi di elevato livello presso gli impianti sportivi comunali: STADIO ROCCO: - la finale del "33° Torneo Internazionale Città di Gradisca Trofeo Nereo Rocco"; - la "Festa dell'Orgoglio Alabardato" organizzata dal "Comitato Unione" della "Triestina Calcio"; - la manifestazione in ricordo di Stefano Furlan "La Curva non l'ha dimenticato" organizzata dal "Comitato Unione" della "Triestina Calcio". STADIO GREZAR: - l'11° Meeting di Atletica Leggera" organizzato dall'ASD Polisportiva Triveneto"; - il "47° Meeting di Atletica Leggera Trofeo Colautti-Belladonna-Gherlani" organizzato dall'ASD CUS Trieste"; - i "Campionati Studenteschi di Atletica Leggera" organizzati dal "Ministero dell'Istruzione". PALACHIARBOLA: - i "Campionati Italiani Master" di Scherma organizzati dall'ASD Società Ginnastica Triestina"; - la Finale della "Coppa Regione FVG" di Danza Sportiva organizzata dalla Federazione Italiana di Danza Sportiva; - la manifestazione di Arti Marziali "Trieste In The Arena 3" organizzata dall'ASD Il Gladiatore"; - il "2° Criterium Regionale di Pugilato" organizzato dall'ASD Ardita Trieste"; - il "Festival della Pallamano Scolastica Triestina" organizzato dall'ASD Pallamano Trieste"; - il "7° Memorial Enzo Battimelli" di Pugilato organizzato dall'ASD Club Sportivo Trieste Pugilato"; - "Saggio di Fine Stagione 2018" di Pattinaggio Artistico organizzato dall'ASD Accademia Pattinaggio Artistico"; - la "Fiera del Disco Usato e da Collezione" organizzata dall'ASD Musica Libera". PALATRIESTE: - la partita amichevole "Italia - Croazia" organizzata dalla "Federazione Italiana Pallacanestro"; - gli incontri internazionali di Muay Thai "Trieste Fight Night" organizzati dall'ASD Pro-Sport Trieste". Per quanto concerne i progetti relativi al PEG 2018: 1) Anche nel 2018 sono stati eseguiti interventi per la manutenzione dei manti erbosi dello stadio Rocco (nella prima metà dell'anno) e dello stadio Grezar, tramite il personale comunale, con l'impiego anche di LPU, nonché con l'intervento di ditte esterne per le lavorazioni che richiedevano macchinari non in dotazione allo stadio. A seguito dell'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto erboso in vista dei Campionati Europei U21 di giugno 2019, il servizio per la cura e la manutenzione del manto erboso dello stadio Rocco è stato appaltato a ditta esterna, per il mantenimento delle condizioni di idoneità del terreno di gioco in conformità agli standard UEFA. Il Servizio Sport ha effettuato, inoltre, la manutenzione delle aree verdi della palestra comunale Cobolli di via della Valle, tramite ditta specializzata. 2) Il Servizio ha garantito regolarmente l'acquisizione dei servizi dei presidi per lo svolgimento delle gare casalinghe della Triestina (elettricisti, ascensorista e tecnico videosorveglianza), provvedendo a far eseguire, quando necessario, gli interventi di manutenzione necessari per il regolare funzionamento dell'impianto di videosorveglianza. 3) Sono stati predisposti gli atti per l'affidamento della gestione della palestra di Largo Niccolini alla APD Tergestina, ad integrazione della convenzione per la parziale gestione delle palestre ubicate nelle sedi scolastiche di competenza comunale, nonché per la gestione del corpo palestre dello stadio comunale Nereo Rocco e della palestra Cobolli di via della Valle. 4) Nel 2018 è stato pubblicato un avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla successiva presentazione di proposte di iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato, mediante finanza di progetto per la ristrutturazione e la successiva gestione dell'impianto sportivo "G. Ferrini", in località Ponziana. A seguito della pubblicazione dell'avviso, gli uffici tecnici comunali hanno avuto contatti con una Società interessata, di cui fa parte la Triestina, che sta predisponendo un progetto per una proposta di riqualificazione dell'impianto sportivo da presentare al Comune.

Tema

018 - Sport

Azione

018099 - Le altre azioni

Anche nel corso dell'anno 2018, il Servizio Sport ha compiuto attività finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità e di qualità del servizio erogato negli stabilimenti balneari marini ed ha provveduto all'espletamento delle gare d'appalto che hanno individuato i soggetti a cui è stata affidata la conduzione dei Bagni Marini durante il periodo estivo: - per quanto concerne lo Stabilimento Balneare "Alla Lanterna", è stata individuata la ditta a cui è stato affidato il servizio di assistenza bagnanti mentre si è provveduto, come di consueto, con personale comunale alle pulizie ed al servizio di cassa; anche per quest'anno, inoltre, è stata concessa la possibilità di accesso gratuito al bagno per soggetti portatori di gravi invalidità; - per quanto riguarda la spiaggia gratuita denominata Bagni "Ai Topolini", è stata individuata la ditta a cui è stato affidato il servizio di assistenza bagnanti ed il servizio di pulizia.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
M5001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,33	0,33
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	3,67	-0,33
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	3	2,81	-0,19
				(ue) risorse umane del CeL - M5001	16	14,81	-1,19
M5002	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - M5002	3	3	---
M5003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6	6	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	2	2	---
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2	---

M5003	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0	-1,00	
(ue) risorse umane del CeL - M5003					19	18	-1,00	
(ue) risorse umane del CdC - SW400					38	35,81	-2,19	
							delta di struttura	-5,76%

SW400

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SW400 - CdC - Sport

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	1.492.244,38	1.454.891,36	1.438.289,47
Cel M5002 - Bagni marini	499.394,92	479.698,36	480.753,91
Cel M5003 - Centri sportivi in economia	2.050.614,61	2.210.202,40	2.242.343,26
Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	829.867,98	827.517,63	736.024,55
Cel M5021 - Bagni diurni	106.640,16	106.641,16	106.010,09
Cel M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	1.162.282,37	1.318.051,20	1.317.551,20
Totale Spesa SW400 - CdC - Sport	6.141.044,42	6.397.002,11	6.320.972,48

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel M5002 - Bagni marini	160.000,00	160.000,00	157.752,00
Cel M5003 - Centri sportivi in economia	220.000,00	220.000,00	168.589,38
Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	250.000,00	250.000,00	217.309,64
Cel M5021 - Bagni diurni	20.000,00	20.000,00	7.914,75
Cel M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	0,00	500,00	0,00
Totale Entrata SW400 - CdC - Sport	650.000,00	650.500,00	551.565,77

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	4
Numero Indicatori Cel M5002 - Bagni marini	4
Numero Indicatori Cel M5003 - Centri sportivi in economia	16
Numero Indicatori Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	4
Numero Indicatori Cel M5021 - Bagni diurni	4
Numero Indicatori Cel M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	4

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel M5003 - Centri sportivi in economia	1	100,00
Obiettivi Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	1	100,00

Centro Elementare M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	567.541,00	541.664,52	541.664,52
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	458.707,00	426.424,69	426.424,69
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			11.426,83
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			372.352,99
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.370,65
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			36.274,22
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	108.834,00	115.239,83	115.239,83
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			104.086,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			11.153,76
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	81.701,16	77.224,48	64.607,70
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.760,00	4.749,04	4.743,94
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			343,45
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.911,45
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			2.489,04
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	45,00	45,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			45,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	48.823,54	48.823,54	48.823,54
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			28.800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.300,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			13.723,54
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.510,72	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21.606,90	21.606,90	9.171,72
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			9.171,72
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.000,00	2.000,00	1.823,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.823,50
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	307.333,33	310.000,00	307.299,41
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	307.333,33	310.000,00	307.299,41
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			307.299,41
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	535.668,89	526.002,36	524.717,84
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	6.366,03	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	529.302,86	526.002,36	524.717,84
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			523.948,82
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			769,02
Totale Spesa M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio			1.492.244,38	1.454.891,36	1.438.289,47

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00102 - contributi per attività sportive

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03017	esistenza del regolamento (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03018	numero domande presentate nell'anno	39,00	39,00	45,00	37,00	-17,78

03019	numero domande accolte nell'anno	33,00	32,00	29,00	22,00	-24,14
03020	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	235.057,00	224.000,00	205.500,00	243.966,00	18,72

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SG500.001	Attuazione della trasparenza				Manageriale
14-SG500.001.02	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SG500.001.03	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-SG500.002	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
14-SG500.002.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SG500.002.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SG500.002.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
					100,00 %
14-SG500.006	MANIFESTAZIONI				Progetto
14-SG500.006.02	Realizzazione di attività finalizzate al sostegno dell'organizzazione da parte di terzi di eventi sportivi di elevato livello	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SG500.007	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale
14-SG500.007.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
14-SG500.007.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SG500.007.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %
15-SG500.008	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale
15-SG500.008.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M5002 - Bagni marini

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	98.151,00	102.253,48	102.253,48
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	78.042,00	79.175,00	79.175,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			982,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			71.665,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.526,87
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.109,00	23.078,48	23.078,48
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			20.910,48
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.168,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	300,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	365.100,04	341.299,50	342.656,55
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.457,00	2.457,00	2.394,70
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			203,52
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.869,93
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			74,18
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			247,07
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	43,00	103,00	103,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			103,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	47.771,07	52.771,07	52.348,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			300,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			25.008,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			27.040,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		3.200,00	685,01	685,01
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.007 - Altre licenze			268,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			417,01
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		49.728,97	25.754,41	28.054,41
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			0,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			2.074,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			25.980,41
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		261.500,00	259.129,01	258.902,43
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			1.207,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			257.694,63
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		400,00	400,00	169,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			169,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		35.843,88	35.845,38	35.843,88
Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		35.843,88	35.845,38	35.843,88
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			35.843,88
Totale Spesa M5002 - Bagni marini			499.394,92	479.698,36	480.753,91
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia		2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		160.000,00	160.000,00	157.752,00
Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi		160.000,00	160.000,00	157.752,00
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			157.752,00
Totale Entrata M5002 - Bagni marini			160.000,00	160.000,00	157.752,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00288 - stabilimenti balneari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03022	giorni di apertura totali (periodo)	342,00	323,00	258,00	358,00	38,76
03025	numero totale presenze	159.000,00	160.000,00	158.000,00	159.000,00	0,63
03026	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	110,00	120,00	130,00	125,00	-3,85
03032	provento totale	153.942,00	154.391,00	152.923,00	157.752,00	3,16

Centro Elementare M5003 - Centri sportivi in economia

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	642.500,00	674.180,51	674.180,51
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	516.022,00	522.717,78	522.717,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.131,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			437.074,79
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.126,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			74.385,06
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	126.478,00	151.462,73	151.462,73
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			139.488,44
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			450,93
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			11.523,36
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.398.802,36	1.526.708,64	1.558.850,49
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	41.842,92	37.225,00	35.736,98
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			28,67
	Sottoconto: U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti			3.028,39
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			129,69
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			30.866,73
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			35,62
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.647,88
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	125,00	300,00	300,00

	Sottoconto:	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			300,00
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		614.011,42	644.011,42	728.186,79
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			3.300,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			301.192,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			90.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			328.694,79
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			5.000,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		2.440,00	560,00	548,32
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		149.060,02	250.848,23	209.763,63
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			29.169,66
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			175.955,57
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			4.638,40
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		6.600,00	2.112,99	2.087,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			1.137,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			950,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		584.723,00	591.651,00	582.227,77
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			582.227,77
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		9.312,25	9.313,25	9.312,26
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.312,25	9.313,25	9.312,26
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			9.312,26
Totale Spesa M5003 - Centri sportivi in economia			2.050.614,61	2.210.202,40	2.242.343,26
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia		2018	2018	2018

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		220.000,00	220.000,00	168.589,38
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	220.000,00	220.000,00	168.589,38
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi			168.589,38
Totale Entrata M5003 - Centri sportivi in economia			220.000,00	220.000,00	168.589,38

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00141 - grandi impianti sportivi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03034	numero di grandi impianti sportivi	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00

00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03057	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	14.000,00	14.400,00	18.500,00	17.000,00	-8,11
03058	numero utenti società (allenamenti)	40.000,00	28.000,00	32.000,00	28.000,00	-12,50
03059	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	38,00	54,00	64,00	51,00	-20,31
03060	numero manifestazioni non sportive nell'anno	2,00	2,00	2,00	1,00	-50,00

00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03071	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
03072	numero utenti società (allenamenti)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
03073	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00

00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03085	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	2.000,00	45.000,00	56.000,00	72.000,00	28,57
03086	numero utenti società (allenamenti)	0,00	3.600,00	5.200,00	6.000,00	15,38
03087	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	17,00	21,00	20,00	19,00	-5,00
03088	numero manifestazioni non sportive nell'anno	0,00	2,00	0,00	0,00	

00149 - altri impianti sportivi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04789	numero palestre scolastiche (in convenzione CONI)	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
05173	numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05345	proventi totali da altri impianti sportivi	250.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
05346	costo totale diretto altri impianti sportivi	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00

Obiettivi del centro elementare							
Codice	Descrizione			Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SG500.001	Gestione diretta impianti sportivi						Progetto
17-SG500.001.03	Cura tappeti erbosi stadio Rocco e stadio Grezar e manutenzione aree verdi di pertinenza impianti sportivi, tramite personale comunale e tramite ditte specializzate			CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SG500.001.04	Acquisizione servizi per lo svolgimento delle gare casalinghe della "Triestina Calcio" presso lo stadio Rocco			CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
							100,00 %

Centro Elementare M5004 - Centri sportivi in concessione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	720.002,14	719.836,86	628.613,14
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	652.748,14	662.748,14	577.556,14
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			310.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			30.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			237.556,14
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	67.254,00	57.088,72	51.057,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			48.800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			2.257,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	109.865,84	107.680,77	107.411,41
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	187,07	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.01.000 - Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	60.733,26	60.734,26	60.733,26
	Sottoconto: U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			60.733,26
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	48.945,51	46.946,51	46.678,15
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			46.342,71
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			335,44
Totale Spesa M5004 - Centri sportivi in concessione		829.867,98	827.517,63	736.024,55

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		250.000,00	250.000,00	217.309,64
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	250.000,00	250.000,00	217.309,64
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi			217.309,64
Totale Entrata M5004 - Centri sportivi in concessione			250.000,00	250.000,00	217.309,64

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00152 - impianti sportivi in concessione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03097	numero utenti pubblico	134.000,00			0,00	
03098	numero utenti scuole	26,00			0,00	
03099	numero utenti società	205,00			0,00	
03100	numero di impianti sportivi (in concessione)	46,00	42,00	43,00	43,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
18-SW400.001	CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA				Progetto
18-SW400.001.01	Presenza in carico Palestra di Largo Niccolini, 6 e affidamento a terzi della gestione, con l'inserimento nella convenzione con l'APD Tergestina	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
18-SW400.001.02	Avvio procedura di Project Financing per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la ristrutturazione e la successiva gestione del Campo Sportivo "Ferrini" di Ponziana	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M5021 - Bagni diurni

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	105.157,04	105.157,04	104.526,97
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.460,00	2.710,00	2.347,67
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			47,04
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.427,79
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			872,84
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	40,00	40,00	34,53
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			34,53
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	101.657,04	101.657,04	101.512,81
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			305,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			14.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			13.440,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			73.367,81
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.000,00	750,00	631,96
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			631,96
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.483,12	1.484,12	1.483,12
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.483,12	1.484,12	1.483,12
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.483,12
Totale Spesa M5021 - Bagni diurni		106.640,16	106.641,16	106.010,09

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.000,00	20.000,00	7.914,75
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	20.000,00	20.000,00	7.914,75
	Sottoconto: E.3.01.02.01.019 - Proventi da bagni pubblici			7.914,75
Totale Entrata M5021 - Bagni diurni		20.000,00	20.000,00	7.914,75

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00062 - bagni pubblici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03106	giorni di apertura totali (periodo)	207,00	174,00	176,00	153,00	-13,07
03109	numero totale presenze	3.250,00	2.990,00	2.840,00	2.300,00	-19,01
03118	provento totale	11.885,75	13.198,50	10.831,50	7.915,00	-26,93
06431	numero utenti	3.100,00	2.800,00	2.700,00	2.250,00	-16,67

Centro Elementare M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2018	Attuale 2018	Impegnato 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	500,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	500,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.162.282,37	1.317.551,20	1.317.551,20
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	307.115,70	309.115,70	309.115,70
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			95.208,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			78.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			135.907,70
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	63.500,00	58.435,50	58.435,50
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			4.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			53.935,50
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	791.666,67	950.000,00	950.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			950.000,00
Totale Spesa M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine		1.162.282,37	1.318.051,20	1.317.551,20

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2018	Attuale 2018	Accertato 2018
Cod. Bil.	Tipologia			
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	500,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	500,00	0,00
Totale Entrata M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine		0,00	500,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00227 - piscine

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03103	numero di piscine	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
03120	numero utenti società	92.000,00	75.000,00	80.000,00	78.500,00	-1,88
03121	numero utenti scuole	45.000,00	40.000,00	38.000,00	40.000,00	5,26
03122	numero utenti liberi	178.000,00	150.000,00	145.000,00	150.000,00	3,45