



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Direzione Generale

*U.O. Programmazione, Gruppo Pubblico Locale,
Controllo Strategico e Formazione*

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2020

Il Referto del Controllo di Gestione ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, riprendendo i principi generali del controllo interno stabiliti per tutte le pubbliche Amministrazioni, li adatta alla particolare realtà degli enti locali e ne specifica, poi, sia i connotati sia il preciso contesto normativo.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

TESTO UNICO ENTI LOCALI – D. LGS 267/2000

Articolo 147 – Tipologia dei controlli interni

(...) Il sistema di controllo interno è diretto a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (...)

Art. 196 – Controllo di gestione

- a) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo i modi stabiliti dal D.Lgs. 267/00, dai propri Statuti e Regolamenti di contabilità.
- b) Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

Art. 197 – Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione (..) ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale (..) ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali (..).

Art.198 – Referto del controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Art.198_bis – Comunicazione del referto

Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione (..) la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi (..) anche alla Corte dei conti.

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEL COMUNE DI FERRARA (delibera C.C PG 6/20011del 25.06.96 s.m.i)

Art. 55 –Istituzione e scopo del controllo di gestione

In attuazione dell'art. 196 T.U.E.L il Comune applica il controllo di gestione secondo quanto stabilito nel proprio Statuto e nel proprio Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni.

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI
(delibera C.C. PG 95285 del 14.01.2013 s.m.i)**

Art. 4 - Il controllo di gestione

1. In attuazione dell'art. 81 dello Statuto dell'Ente, il controllo di gestione effettua un costante monitoraggio delle funzionalità dell'organizzazione del Comune, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3. L'esercizio del controllo di gestione compete principalmente all'Ufficio programmazione e controllo che si avvale a tale fine del supporto del Settore Finanze e Bilanci.

Art. 5 - Attività del controllo di gestione

1. La struttura preposta al controllo di gestione, provvede a:
 - a) supportare il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale nella predisposizione annuale del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 197 comma 2, lett. A) del T.U. Enti Locali;
 - b) rilevare i dati relativi ai costi e ai proventi nonché alla rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto ai piani predisposti al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità intrapresa.
2. Le risultanze del controllo di gestione vengono elaborate sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, costituiscono oggetto di relazioni annuali e sono tese a fornire utilmente gli elementi di conoscenza necessari.
3. Il controllo di gestione utilizza per il funzionamento:
 - a) le risultanze della contabilità finanziaria (Documento Unico di Programmazione - DUP, Piano Esecutivo di Gestione - PEG);
 - b) le risultanze della contabilità economico-patrimoniale (generale ed analitica);
 - c) dati extracontabili.
4. Il Servizio finanziario collabora con la struttura cui è affidato il controllo di gestione rendendo disponibili i dati finanziari ed economico-patrimoniali.

Art. 6 - Referti del controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, in base alle linee guida fornite dal Comitato di Direzione, fornisce con cadenza annuale, ai sensi del secondo comma del precedente articolo, le conclusioni del predetto controllo:
 - a) agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - b) ai dirigenti, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
 - c) al nucleo di valutazione, per la valutazione dell'operato dei dirigenti.
2. Copia dei predetti referti è anche trasmessa, a cura del Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale se nominato o del Segretario Generale, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio Comunale.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE Anno 2020



INDICE

1. INTRODUZIONE	<i>pag.</i>	4
1.1. PREMESSA METODOLOGICA	<i>pag.</i>	4
1.2. QUADRO NORMATIVO	<i>pag.</i>	5
2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI STAKEHOLDERS	<i>pag.</i>	6
2.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	<i>pag.</i>	7
2.1.1. Territorio	<i>pag.</i>	7
2.1.2. Popolazione	<i>pag.</i>	8
2.1.3. Economia Insediata	<i>pag.</i>	9
2.1.4. Cultura E Turismo	<i>pag.</i>	10
2.2. IL CONTESTO INTERNO	<i>pag.</i>	11
2.2.1. Amministrazione del Comune di Ferrara	<i>pag.</i>	11
2.2.2. Quadro delle Risorse Umane al 31.12.2020	<i>pag.</i>	13
2.2.3. Le Risorse finanziarie	<i>pag.</i>	17
2.2.4. Il Sistema delle partecipazioni	<i>pag.</i>	18
2.3. I RISULTATI RAGGIUNTI	<i>pag.</i>	20
3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	<i>pag.</i>	21
3.1. L'ALBERO DELLA PERFORMANCE	<i>pag.</i>	21
3.1.1. Documenti di programmazione e Rendicontazione	<i>pag.</i>	22
3.1.2. Dalle Linee programmatiche di Mandato agli Obiettivi Gestionali	<i>pag.</i>	23
3.2. RISULTATI DELLA PERFORMANCE	<i>pag.</i>	24
3.2.1. Risultati degli Obiettivi Intersettoriali	<i>pag.</i>	24
3.2.2. Risultati degli Obiettivi gestionali suddivisi per centri di responsabilità	<i>pag.</i>	29
3.2.3. Valutazione complessiva	<i>pag.</i>	73
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	<i>pag.</i>	78
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	<i>pag.</i>	83

1.INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA METODOLOGICA

La **Relazione sulla Performance**, come prevista dall'art. 10, comma 1 lett. b del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., è il documento conclusivo del ciclo della performance, mediante il quale l'Amministrazione monitora, misura e infine illustra i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, nonché il bilancio di genere realizzato.

Le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere dedicata al monitoraggio dello stato di avanzamento degli impatti attesi associati agli obiettivi specifici triennali nella prospettiva della creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere degli utenti e stakeholder di riferimento tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili. Anche nel caso in cui l'amministrazione abbia adottato un Piano, nella Relazione sono riportati unicamente i risultati raggiunti in relazione:

- agli *obiettivi organizzativi* (specifici triennali e annuali) inseriti nel Piano stesso;
- agli *obiettivi individuali* dei dirigenti che hanno contribuito direttamente al raggiungimento degli obiettivi organizzativi oggetto della programmazione annuale e che in quanto tali sono stati a loro volta inseriti nel Piano.

Pertanto, il documento ha come obiettivo principale quello di *“mettere a sistema”* i numerosi documenti di programmazione e rendicontazione dell'attività dell'Ente e, pertanto, di condensare in un documento unitario gli esiti dell'applicazione dei diversi strumenti di misurazione della performance e di valutazione della gestione di cui l'Ente si è dotato. La relazione comprende l'illustrazione dei principali dati relativi al contesto esterno di riferimento, all'organizzazione dell'Ente, ai risultati raggiunti in termini di obiettivi strategici e gestionali; sono stati inoltre illustrati sinteticamente i dati relativi al monitoraggio degli obiettivi delle società partecipate ed alle politiche di genere.

Per redigere la presente Relazione sono state prese consultate, sintetizzate, integrate ove compatibili per IL Comune, le disposizioni contenute:

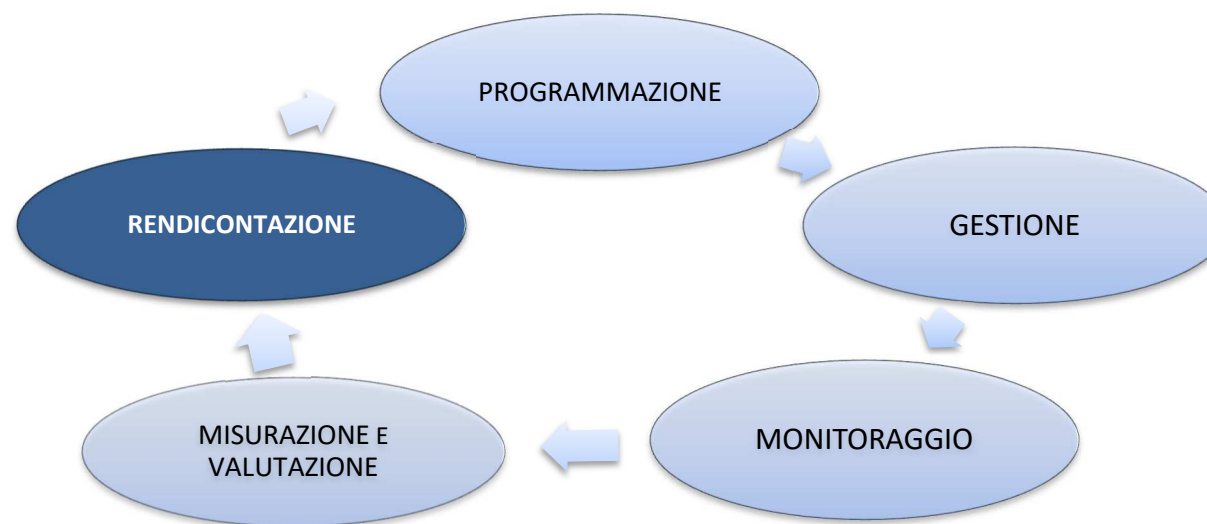
- nelle Linee guida Dipartimento della Funzione Pubblica per il Piano della performance Ministeri N.1 – giugno 2017;
- nelle Linee guida Dipartimento della Funzione Pubblica per il Sistema di misurazione e valutazione della performance dei Ministeri N.2 – dicembre 2017;
- nelle Linee guida Dipartimento della Funzione Pubblica per la Relazione annuale sulla performance N.3 – novembre 2018;
- nelle Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche N.4 novembre 2019;
- nelle Linee Guida Dipartimento della Funzione Pubblica per la misurazione e valutazione della performance individuale N.5 – dicembre 2019;
- nelle Relazioni del Nucleo di Valutazione del Comune di Ferrara.

1.2. QUADRO NORMATIVO

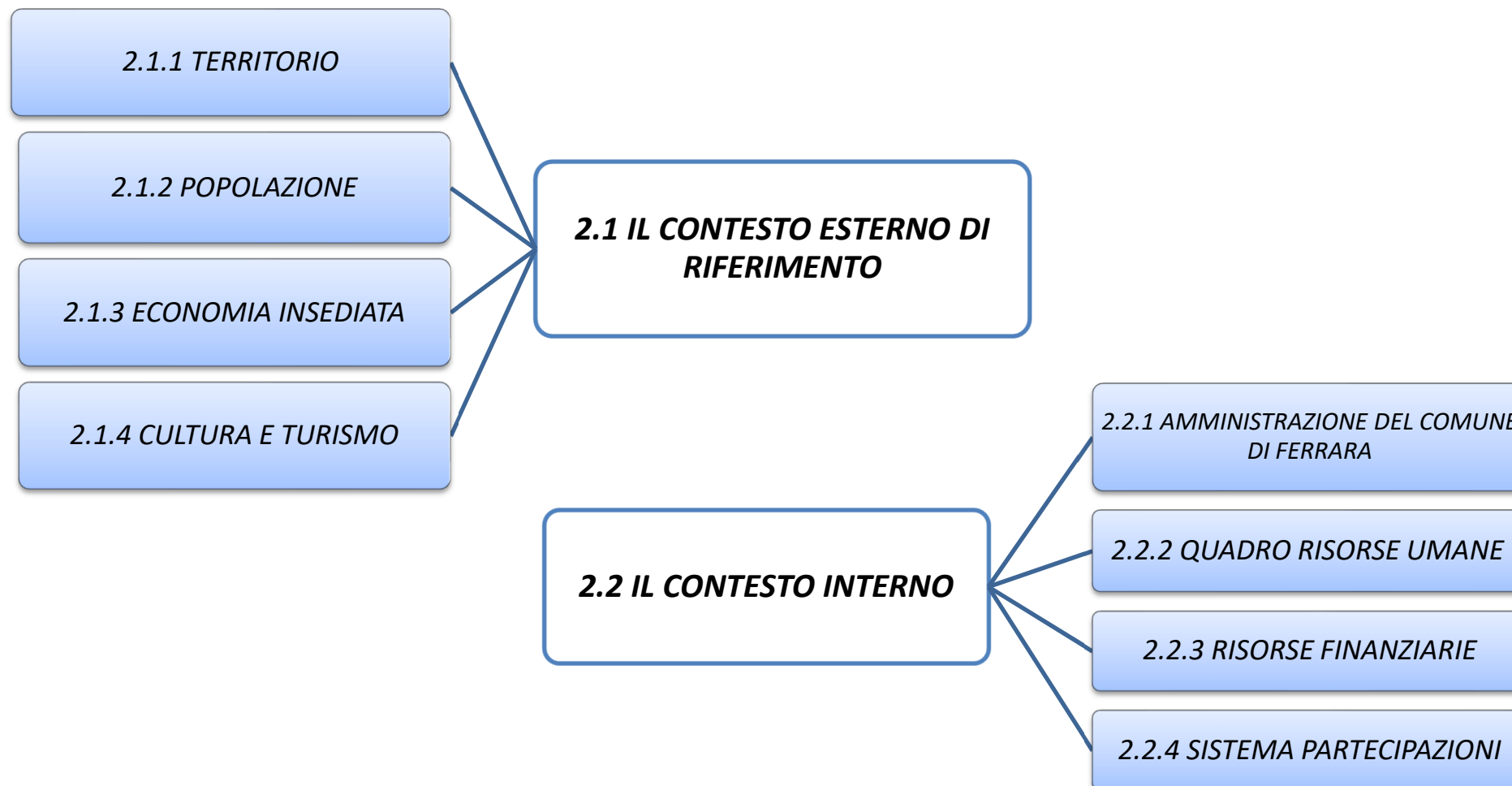
Il ciclo della performance trova disciplina normativa nelle leggi sotto indicate e nei Regolamenti comunali:

- **D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 TUEL** (Artt. 147-147 quinquies, 169, 170, 193, 198, 231)
- **L. 07/08/1990, n. 241** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 1)
- **D.Lgs. 27/10/2009, n. 150** Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (Artt. 4 -10)
- **D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74** Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, co. 1, r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- **D.L. 10/10/2012, n. 174 convertito in L. 07/12/2012, n. 213** Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (Art. 3)
- **Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance** (DG n. 69 del 28/02/2013 revisionato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 87 del 20 marzo 2015) e Regolamento sul sistema dei controlli interni (DC n. 16 del 28/02/2013);
- **Delibera n. 5/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche** Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b, del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto e ss.mm.ii..

Figura 1 - Ciclo della Performance

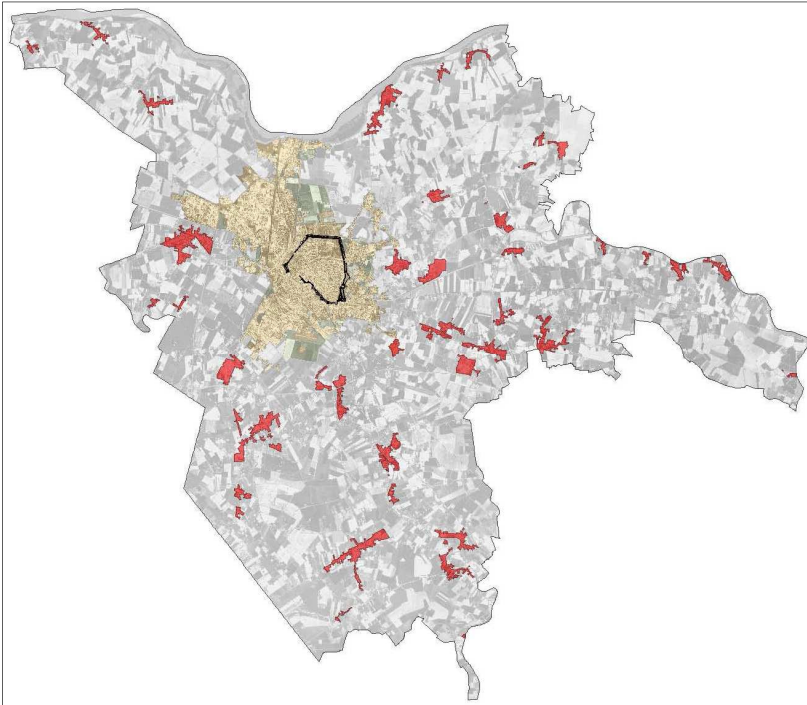


2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI STAKEHOLDERS INTERNI



2.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

2.1.1. IL TERRITORIO



Il Comune di Ferrara: Il centro storico, il Centro urbano ed i 42 centri abitati

Ferrara dunque si caratterizza per un'ingente patrimonio storico e ambientale a cui si affianca un territorio vasto e fragile associato ad una rilevante frammentazione delle aree urbanizzate.

Ferrara è il Comune capoluogo di Provincia e si estende su una superficie di circa 405 kmq, la maggiore estensione territoriale in Regione dopo la Città di Ravenna (653 Km²).

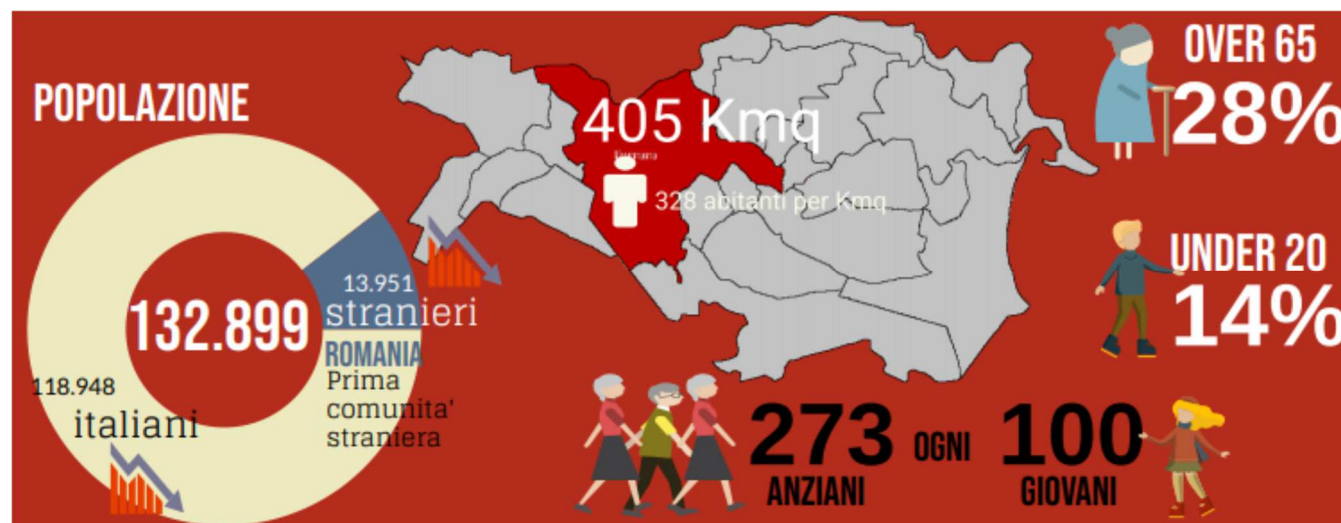
Elemento peculiare del territorio ferrarese è il notevole patrimonio storico-architettonico. Dal 1995 il Centro Storico di Ferrara è riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, per la bellezza singolare dei suoi monumenti, l'integrità delle sue Mura e l'eccezionalità dell'impianto urbanistico della Città rinascimentale.

Dal 1999 il riconoscimento è esteso anche all'area dell'antico Delta del Po, al sistema delle residenze ducali e alla trama delle bonifiche estensi che trasformarono il paesaggio agricolo circostante.

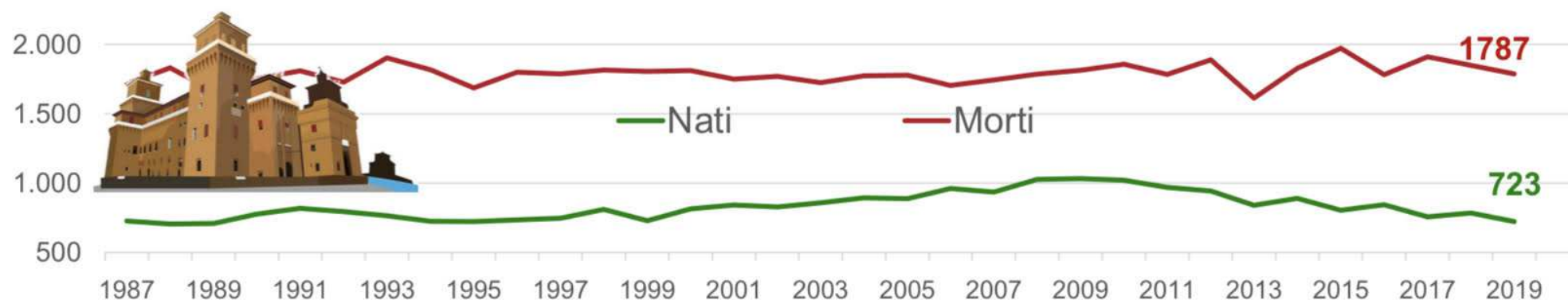
Il patrimonio di verde pubblico, e più in generale il patrimonio naturalistico, rappresenta una componente primaria dell'ambiente urbano e del forese, svolgendo non solo un ruolo ecologico e ricreativo

Superficie Comunale	404,35 km²
Territorio urbanizzato	52 km ²
Limiti Subcomunali (ISTAT)	Centro Urbano 42 centri abitati 75 nuclei
Risorse idriche principali	Fiume Po: 24,5 km Fiume Primaro: 23,9 km Fiume Volano: 32,0 km
Strade	Autostrade: 32,22km Strade comunali: 946,98 km Strade provinciali: 137,52 km Strade statali: 31,56 km
Piste ciclabili	176,95 km
Aree verde pubblico urbano	820 ettari di cui circa 670 ettari di proprietà comunale
Patrimonio edilizio	Circa 60.000 edifici
Beni monumentali	Oltre 600

2.1.2. POPOLAZIONE



	Comune di Ferrara		
ANNO	2018	2019	2020
Popolazione residente	132.052	132.195	132.899
Popolazione per kmq	325.9	327	328
Percentuale di cittadini stranieri	10.7%	11.3%	10.5%
Tasso migratorio	4.3%	4.4%	5.1%
Tasso di natalità	5.9%	5.6%	5.4%
Tasso di mortalità	14%	14%	13.4%

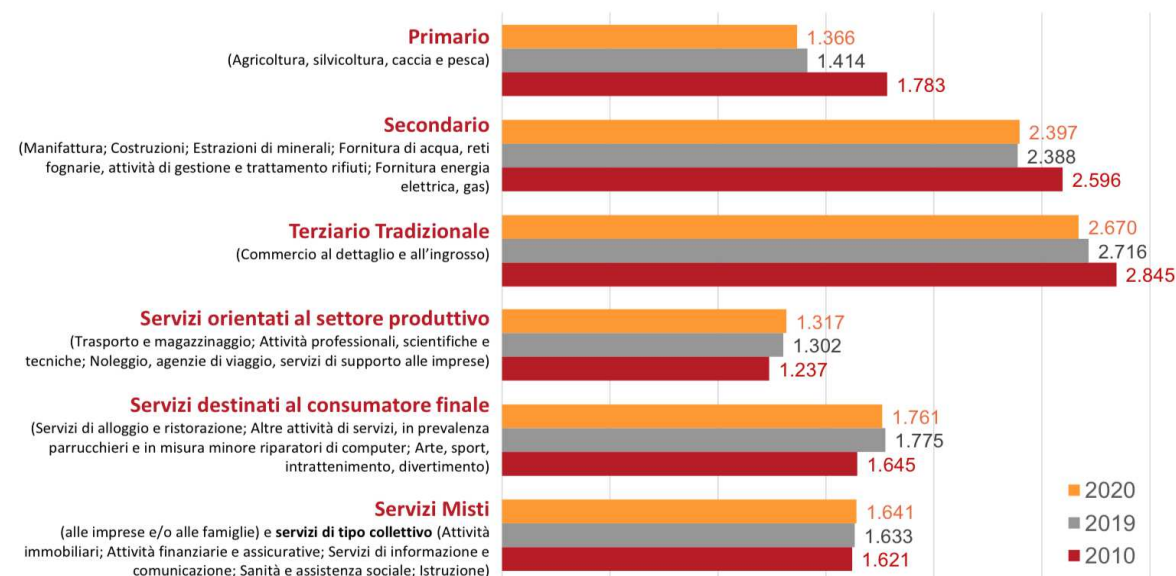
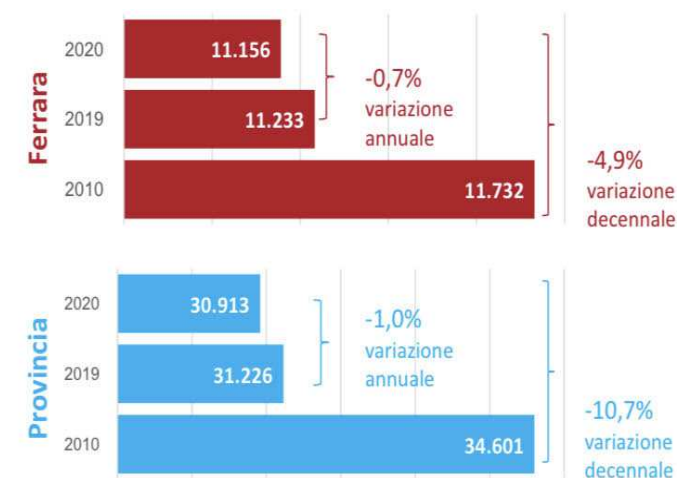
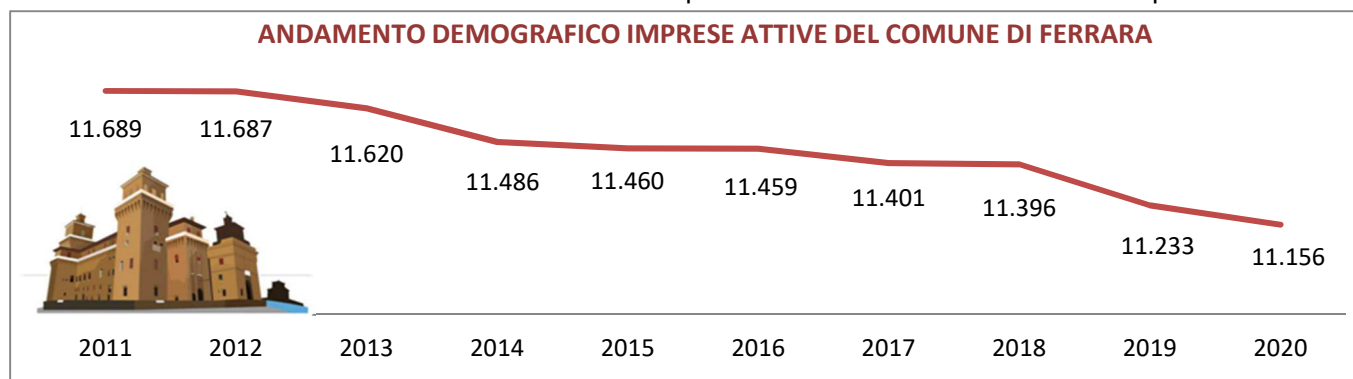


Il **saldo naturale** (differenza tra nascite e decessi) ha iniziato ad essere negativo dal 1975. Nel 2019 è stato pari a **-1.064** unità (come l'anno precedente), e rappresenta uno dei peggiori risultati della serie storica. Il numero di nascite è diminuito (-7,9%), così come si è ridotto il numero dei decessi (62 unità in meno, pari al -3,3% in termini relativi).

Nel corso del 2020, l'ultimo dato a disposizione, riferito al 30 novembre rileva 1.811 morti, 100 in più rispetto alla media dei primi 11 mesi dei precedenti ultimi 5 anni (2015-2019).

2.1.3. ECONOMIA INSEDIATA

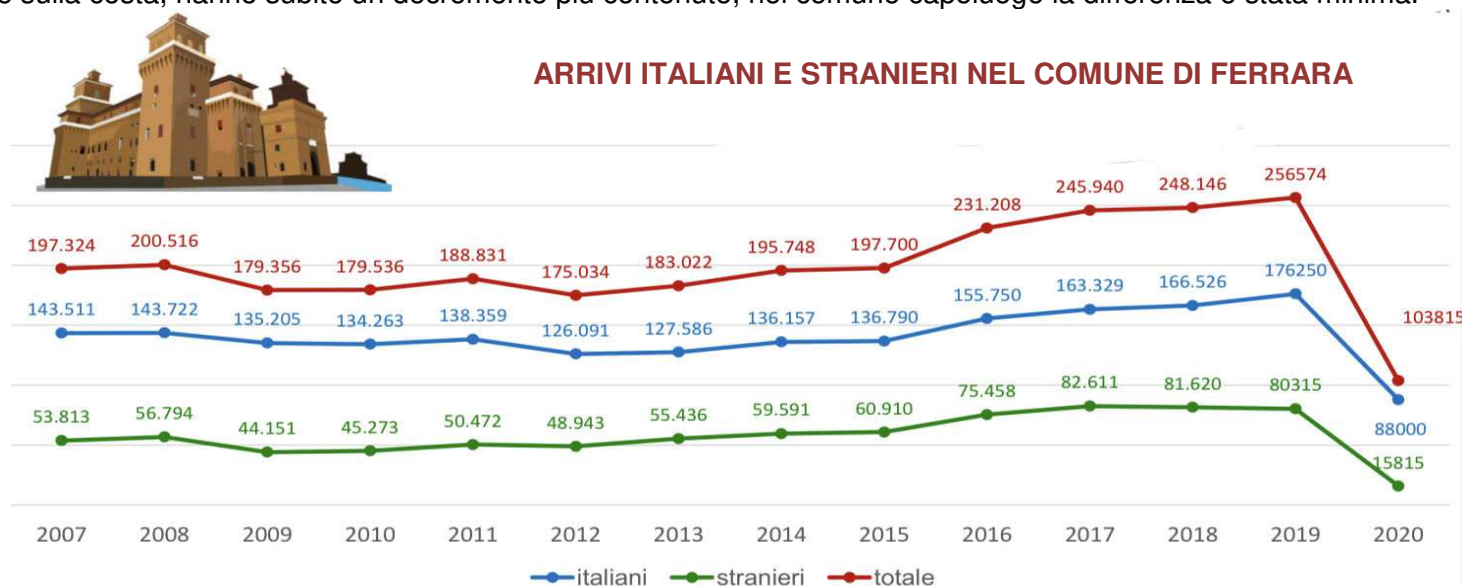
Oltre un terzo delle imprese della provincia si concentra nel comune di Ferrara. Mentre in provincia le imprese calano al ritmo di 1 punto percentuale all'anno, nel comune capoluogo si registra una diminuzione meno accentuata del numero delle imprese che in dieci anni risulta molto più contenuta.



- ✓ Il settore predominante resta il commercio, nonostante ogni anno continui a ridursi ad un ritmo superiore al totale delle imprese (-2%).
- ✓ Le costruzioni, trainate dagli incentivi, hanno ripreso a crescere, mentre le attività agricole hanno subito una riduzione addirittura superiore al commercio.
- ✓ Già nel corso del 2020 il settore alloggio-ristorazione registra contrazioni che coinvolgono anche il comparto «altri servizi».
- ✓ Negli ultimi 12 mesi rimane invece invariata la consistenza della manifattura.
- ✓ Crescono sensibilmente le attività legate ai servizi alle imprese.

2.1.4. TURISMO E CULTURA

Gli indicatori del turismo (arrivi e presenze) di italiani e stranieri dal 2007 sono stati in costante crescita, registrando un'accelerazione tra il 2015 e il 2018. I dati relativi al 2020 hanno raggiunto valori ai minimi storici, soprattutto per quanto riguarda la componente straniera. Mentre i pernottamenti di italiani in Provincia, in particolare sulla costa, hanno subito un decremento più contenuto, nel comune capoluogo la differenza è stata minima.



TURISMO Arrivi e presenze periodo gennaio – dicembre 2020

Senza appartamenti privati ad uso turistico

	ITALIANI		STRANIERI		IN COMPLESSO		di cui: ESERCIZI ALBERGHIERI	
	Turisti	Pernottamenti	Turisti	Pernottamenti	Turisti	Pernottamenti	Turisti	Pernottamenti
PROVINCIA								
2020	270.499	1.341.044	49.163	298.526	319.662	1.639.570	131.408	338.395
VAR. % 2020/2019	-32,9%	-17,6%	-73,5%	-69,5%	-45,7%	-37,1%	-55,3%	-48,8%
LIDI DI COMACCHIO								
2020	158.074	1.085.191	30.647	248.220	188.721	1.333.411	n.d.	n.d.
VAR. % 2020/2019	-13,8%	-9,6%	-68,1%	-68,9%	-32,5%	-33,3%	n.d.	n.d.
FERRARA città								
2020	88.000	182.976	15.815	38.984	103.815	221.960	76.963	151.778
VAR. % 2020/2019	-50,1%	-43,1%	-80,3%	-75,2%	-59,5%	-53,7%	-60,6%	-56,0%

✓ Nel complesso, in una situazione fortemente segnata dalla pandemia, la riduzione del numero dei turisti arrivati in provincia nel 2020 è stata fortemente determinata dall'assenza della componente straniera (-73,5%).

✓ La flessione dei pernottamenti è stata appena più contenuta, grazie al trend del turismo italiano, soprattutto sulla costa.

✓ A risentire maggiormente della crisi è stato settore alberghiero (- 48,8% per tutta la provincia e - 56% dei pernottamenti in città), ma anche l'extra alberghiero ha avuto perdite solo un po' più contenute (-33,2%).

2.2 IL CONTESTO INTERNO

2.2.1. AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA

L'Amministrazione comunale per perseguire le proprie sfide strategiche e dare concretezza alle idee progettuali ha bisogno del supporto dell'intera "macchina organizzativa" il cui patrimonio essenziale è costituito dal **capitale umano**.

La nuova organizzazione dei settori e dei servizi ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali del nostro Comune ed è funzionale ai programmi definiti dagli organi di governo nei vari documenti di programmazione e negli atti di indirizzo politico-amministrativo.

Il **nuovo assetto organizzativo** del Comune, adottato a decorrere dal 2020, è rappresentato dall'organigramma riportato nella pagina seguente.

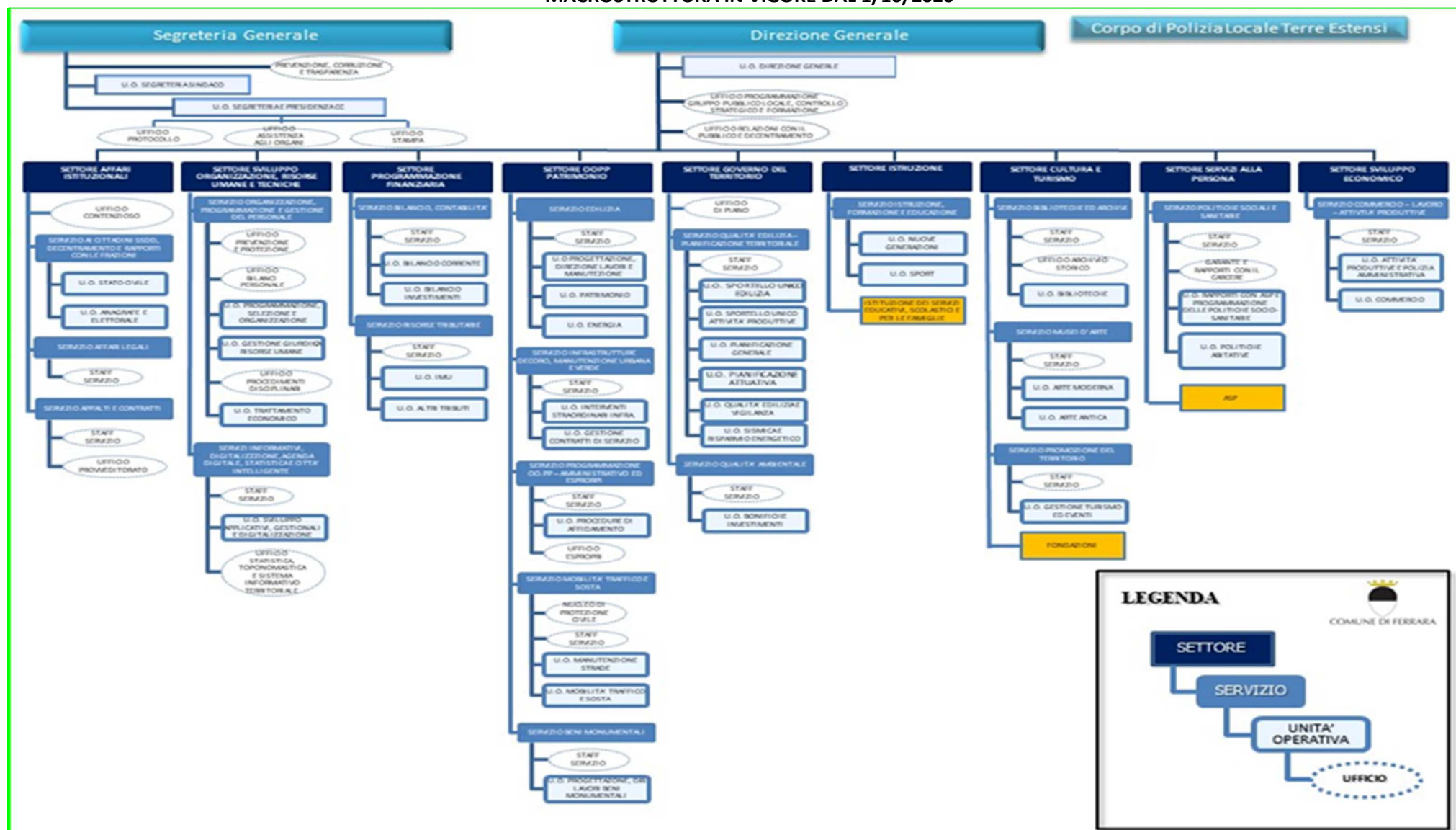
Tale assetto macrostrutturale è stato definito al termine di un percorso che ha avuto inizio con l'approvazione delle Linee Programmatiche di Mandato nel giugno 2019 e si è completato nel 2020.

In particolare, a luglio 2020 la Giunta Comunale ha adottato la microstruttura organizzativa in vigore dal 01/10/2020, confermando l'indirizzo teso alla **semplificazione della struttura organizzativa**, alla funzionalità dell'organizzazione al raggiungimento degli obiettivi di mandato, alla **valorizzazione** delle figure interne, anche nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa per il personale, ed all'obiettivo di dotarsi di una organizzazione che realizzi la stretta connessione tra procedimenti e processi organizzativi, anche trasversali, e competenze omogenee all'interno delle strutture di riferimento.

In questo nuovo sistema organizzativo assume un ruolo rilevante anche il concetto di **leadership** ad appannaggio non dei soli ruoli apicali, ma esteso agli strati "intermedi", a figure professionali che non sono necessariamente dirigenziali (in primo luogo gli incaricati di "posizione organizzativa" e i titolari di indennità per specifiche responsabilità).



MACROSTRUTTURA IN VIGORE DAL 1/10/2020



2.2.2 QUADRO DELLE RISORSE UMANE AL 31.12.2020

L'analisi dello **stato delle risorse umane**, effettuata in questa sezione costituisce un importante elemento di input per l'aggiornamento dei Piani dei fabbisogni di personale che l'amministrazione deve predisporre secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del d.lgs. 165/2001, come modificati dall'articolo 4 del d.lgs. 75 del 2017.

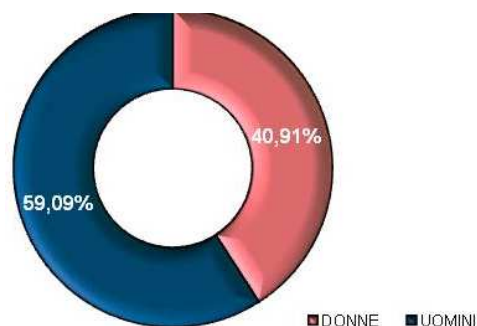
La riorganizzazione della struttura dell'amministrazione avviata nel primo anno di mandato è stata declinata:

- sia a **livello macro**, attraverso la predisposizione di un nuovo organigramma funzionale (con la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali)
- sia a **livello micro**, in termini di valorizzazione del personale, attraverso la revisione dell'area delle posizioni organizzative e delle indennità per specifiche responsabilità e attraverso la formazione del middle management.

Al 31/12/2020 il personale dipendente (cat. A, B,C,D) di ruolo è di 995 unità, cui si aggiungono 22 Dirigenti per un totale di 1.017 unità.

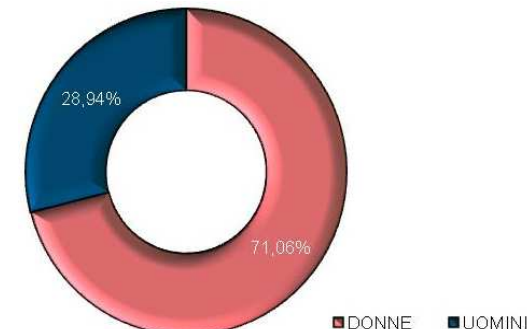
PERSONALE DIRIGENZIALE			
CATEGORIA GIURIDICA		31/10/2020	31/12/2020
DIRIGENTI	TEMPO DETERMINATO	3	2
	TEMPO INDETERMINATO	20	18
ORGANI DIRIGENZIALI	TEMPO DETERMINATO	1	1
	TEMPO INDETERMINATO	1	1
TOTALE COMPLESSIVO		25	22

Personale DIRIGENTE: percentuale dipendenti suddivisi per sesso al 31/12/2020

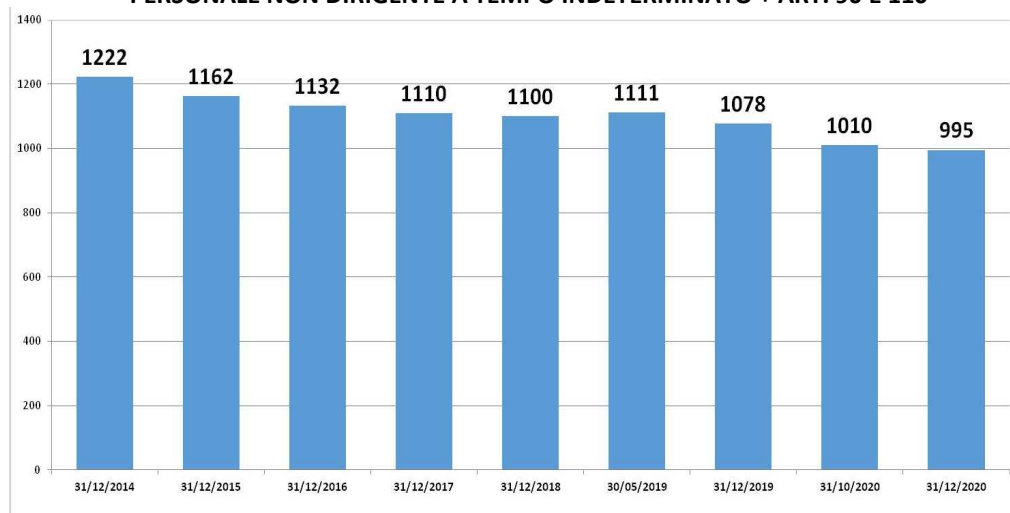


PERSONALE NON DIRIGENZIALE		
CATEGORIA GIURIDICA	31/10/2020	31/12/2020
A	11	11
B	228	225
C	524	514
D	243	241
ART.90 TUEL	4	4
ART.110 TUEL	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	1010	995

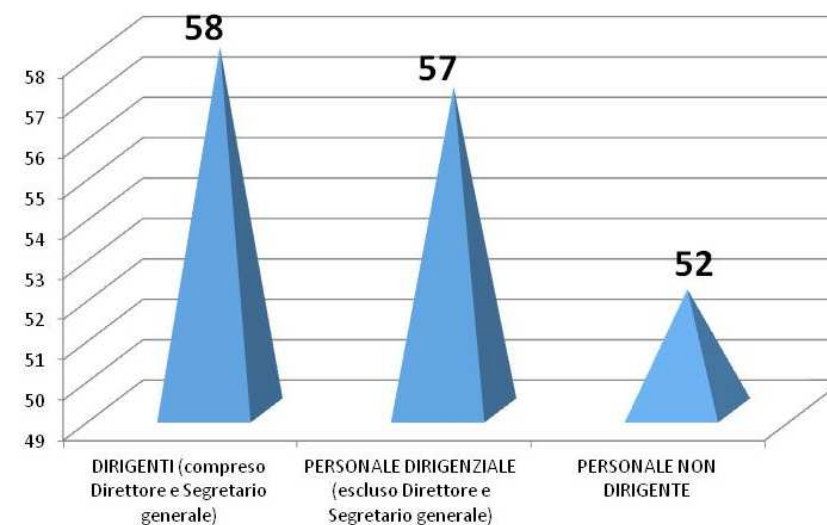
Personale NON DIRIGENTE: percentuale dipendenti suddivisi per sesso al 31/12/2020



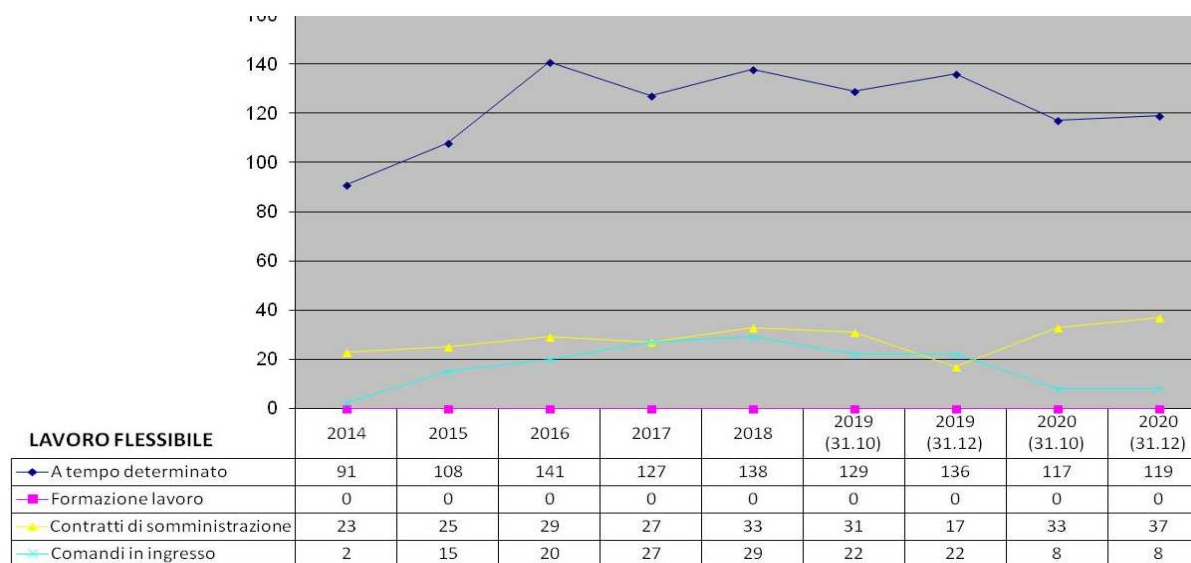
**Rappresentazione grafica del trend annuale del
PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO + ART. 90 E 110**



ETA' MEDIA DEL PERSONALE – al 31/12/2020



Rappresentazione del trend annuale dei contratti di lavoro flessibile

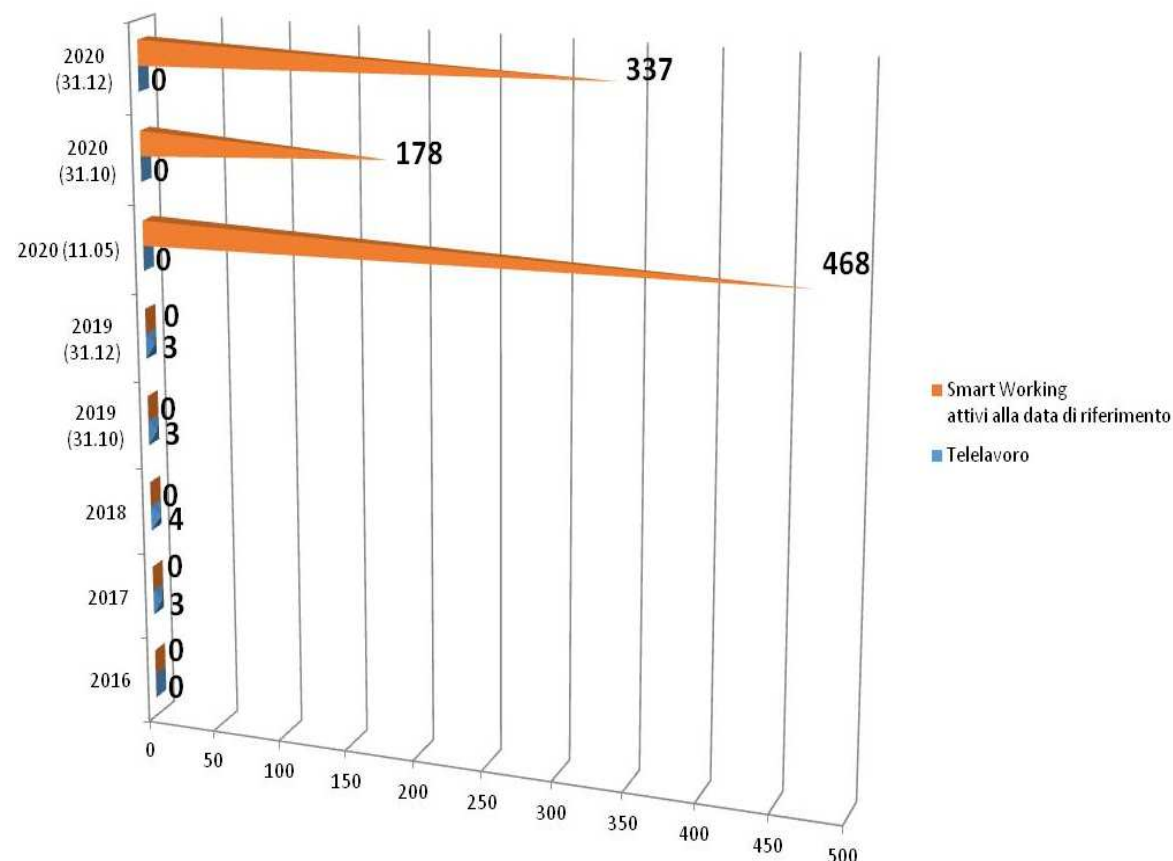


Circa le modalità adottate dall'Amministrazione a seguito delle restrizioni determinate dal Covid 19 per l'attivazione delle modalità di lavoro agile per il personale dipendente, il Dirigente del Settore Personale descrive la messa in atto della timbratura da remoto come uno dei sistemi di controllo del personale in lavoro agile oltre al report di attività settimanale, quali strumenti finalizzati a garantire l'effettiva produttività e il mantenimento di un livello adeguato d'integrazione tra le funzioni operative mediante l'attivazione di call.

PERSONALE IN SMART WORKING

Per le funzioni dirigenziali l'assegnazione di obiettivi, tempi di realizzazione ed indicatori da remoto ha dato buoni risultati a livello generale, valorizzando così il ruolo dei dirigenti quali promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi attraverso una leadership caratterizzata dalla capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di improntare le relazioni sull'accrescimento della fiducia reciproca, spostando l'attenzione dal controllo alla responsabilità per i risultati.

In riferimento al **Pola**, l'Amministrazione adotta l'approccio proposto di un'applicazione progressiva e graduale nel triennio, per cui per l'anno in corso propone una descrizione del raggiunto livello di attuazione del lavoro agile da inserire nel Piano della Performance che costituisce la base di partenza (baseline) per la programmazione del suo miglioramento nell'arco temporale di riferimento del Piano 2021- 2023.

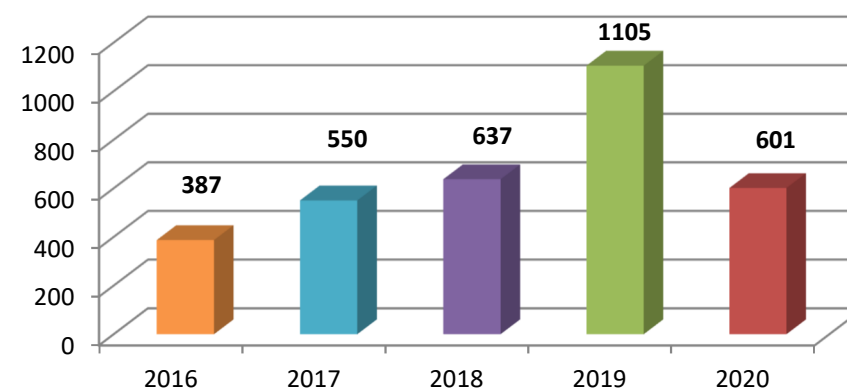


Per quanto riguarda l'anno 2020 – a causa dell'emergenza sanitaria – i corsi formativi in presenza sono stati sospesi dal mese di marzo, comportando un minor numero di partecipanti ai corsi di formazione e di conseguenza nel totale dei dipendenti formati. Di seguito un breve riepilogo delle attività formative organizzate

TITOLO CORSO	TIPO FORMAZIONE	AREA TEMATICA	INTERNI AL CORSO
LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	FORM. EST. DA CATALOGO - FRA 10 E 40 ORE	205 - RIQUALIFICAZIONE : APPROFONDIMENTO SINGOLE TEMATICHE	1
MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI AI SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA	AREA SICUREZZA	750 - RSPP E ASPP	4
L'ISTITUTO DEL LAVORO AGILE. NORMATIVA E PRASSI	RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	100 - AGGIORNAMENTO NORMATIVO	1
COMUNICARE NELL'EMERGENZA	RELAZIONI CON IL PUBBLICO/COMUNICAZIONE	205 - RIQUALIFICAZIONE : APPROFONDIMENTO SINGOLE TEMATICHE	1
LA GESTIONE DEI CITTADINI COMUNITARI	RELAZIONI CON IL PUBBLICO/COMUNICAZIONE	220 - FORMAZIONE ANUSCA	23
NUOVA NORMATIVA PRIVACY - CORSO E LEARNING	CORSI TRASVERSALI	100 - AGGIORNAMENTO NORMATIVO	530
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI - INTERINALI	AREA SICUREZZA	712 - FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI	7
			567

In ordine al **benessere organizzativo** per favorire un clima lavorativo favorevole oltre a dare attuazione al piano di azioni positive 2018/2020, approvato con il provv.to di G.C. n. 90/27810 del 27.02.2018, il CUG ha svolto le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza in collaborazione tra loro nel rispetto dei ruoli.

N. DIPENDENTI FORMATI



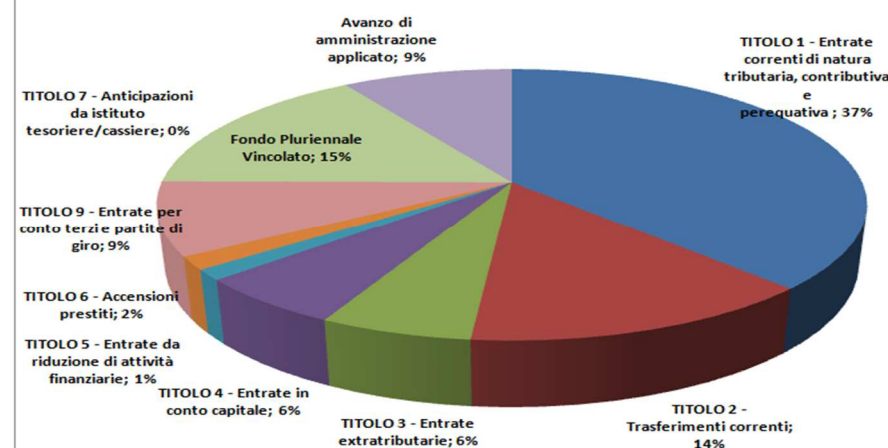
Inoltre, rispetto agli importi impegnati nel 2019, nel 2020 si registra una minore spesa, determinata dal fatto che le attività formative attuate – in base alle prescrizioni legate all'emergenza sanitaria - sono state solo quelle svolte con modalità e-learning, mentre sono state sospese quelle in presenza.

	Media 2011/2013	Rendiconto 2020
Spese macroaggregato 101	46.413.304,23	40.216.480,95
Spese macroaggregato 103	139.258,21	315.125,05
Irap macroaggregato 102	2.135.181,85	1.869.012,11
Altre spese: spese pers. Comandato - Macro 109		94.798,79
Altre spese: spesa pers. trasf. ASP - Tit. 1 - Macro 103	819.489,24	819.489,24
Altre spese: spesa pers. trasf. Fondaz. Teatro Comunale - Tit. 1 - Macro 104	103.848,20	155.772,30
Altre spese: spesa somministrazione lavoro sul Bilancio Istituzione Scolastica - Titolo 1 - Macro 104	0,00	137.115,06
Totale spese di personale (A)	49.611.081,73	43.607.793,50
(-) Componenti escluse (B)	3.197.725,29	4.749.076,20
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	46.413.356,44	38.858.717,30
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)		

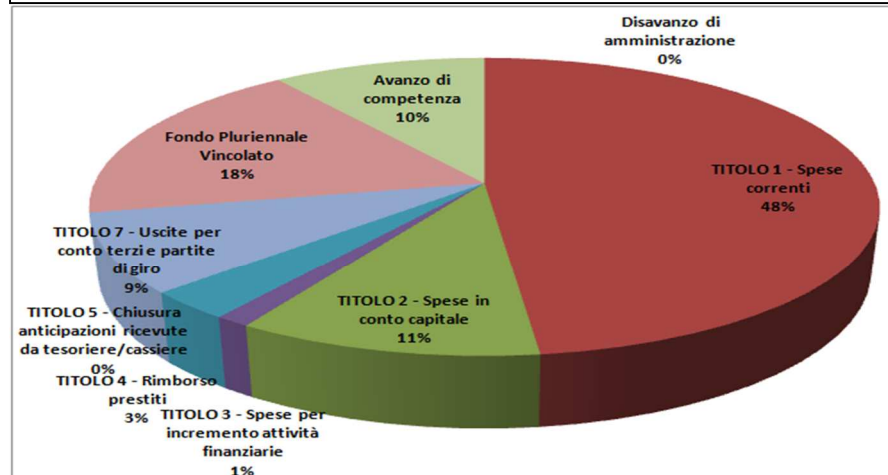
2.2.3 LE RISORSE FINANZIARIE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2020			
ENTRATA	IMPORTO	SPESA	IMPORTO
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	80.260.816,66 €	Disavanzo di amministrazione	- €
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	29.634.028,01 €	TITOLO 1 - Spese correnti	104.187.961,95 €
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	16.277.658,35 €	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	23.316.235,61 €
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	12.684.923,18 €	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	2.700.000,00 €
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.700.000,00 €	TITOLO 4 - Rimborso prestiti	6.759.039,90 €
TITOLO 6 - Accensioni prestiti	3.340.000,00 €	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere	- €
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	- €	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	18.796.945,80 €
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	18.796.945,80 €		
Fondo Pluriennale Vincolato	33.563.756,03 €	Fondo Pluriennale Vincolato	38.860.185,29 €
Avanzo di amministrazione applicato	19.449.376,11 €		
TOTALE ENTRATE	216.707.504,14 €	TOTALE SPESE	194.620.368,55 €
		Avanzo di competenza	22.087.135,59 €
TOTALE A PAREGGIO	216.707.504,14 €	TOTALE A PAREGGIO	216.707.504,14 €

Quadro generale entrate



Quadro generale spese



2.2.4 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI

Il sistema delle partecipazioni del Comune di Ferrara comprende:

- le **partecipazioni societarie**, che comprendono le aziende aventi natura giuridica di società di capitali;
- gli **enti pubblici vigilati**, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione
- gli **enti di diritto privato**, in controllo dell'amministrazione

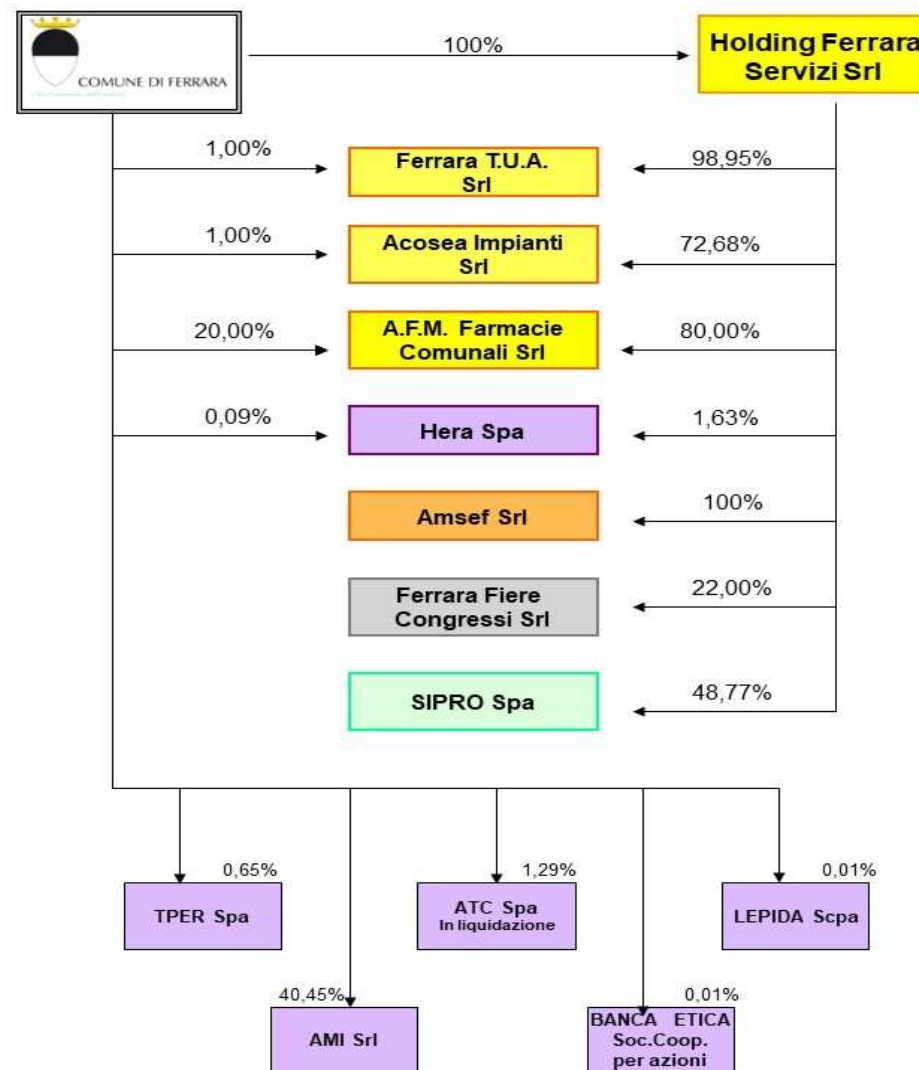
Le società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 sono complessivamente n. 13, come illustrato nell'immagine adiacente.

Alcune di queste società gestiscono i principali servizi pubblici locali del Comune come "FERRARA TUA S.r.l.", "A.F.M. Farmacie Comunali S.r.l.", "AMSEF S.r.l.", "HERA S.p.A." (società quotata in Borsa) e "TPER S.p.A.". Altre società, quali "ACOSEA S.r.l." e "LEPIDA S.c.p.A." detengono invece asset strategici di rete o gestiscono e realizzano servizi strumentali di rilevanza per la Città e per la cittadinanza.

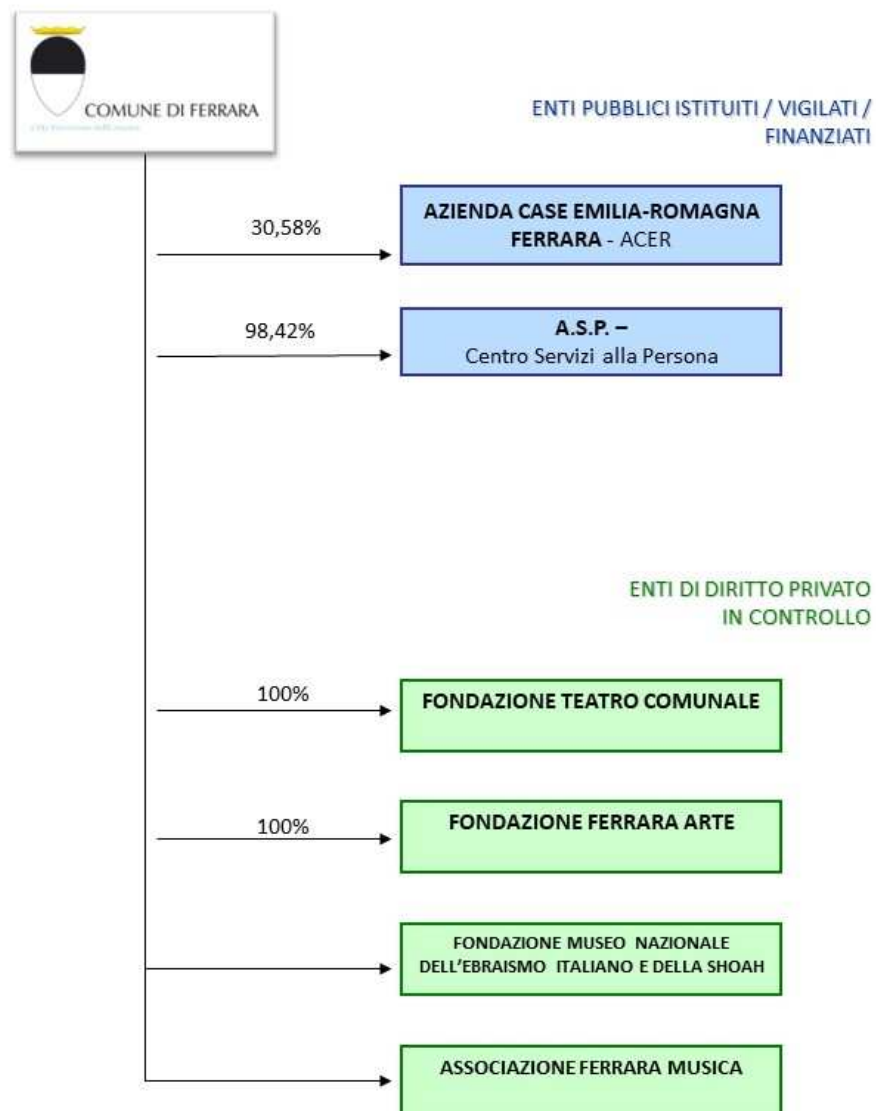
La società "Holding Ferrara Servizi S.r.l.", società unipersonale costituita nel dicembre 2006 dal Comune, ha principalmente ad oggetto la gestione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune.

Legenda:

- Società in controllo diretto tramite Holding Ferrara Servizi Srl
- Società in controllo indiretto tramite Holding Ferrara Servizi Srl
- Società partecipata indirettamente
- Società partecipata direttamente dal Comune di Ferrara



Aggiornamento al 31 dicembre 2020



Gli enti pubblici istituiti, vigilati, finanziati dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 sono n. 2, mentre gli enti di diritto privato in controllo dal Comune di Ferrara sono n.4, come illustrato nell' immagine adiacente.

Altri enti / fondazioni di cui il Comune di Ferrara è socio:

- **CONSORZIO FUTURO IN RICERCA**
- **FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI**
- **FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE**
- **FONDAZIONE COSTRUIAMO FUTURO ONLUS**
- **FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE TERRITORIO ENERGIA COSTRUIRE**
- **FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE ONLUS**
- **DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA**

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

Come descritto nel Sistema di Misurazione e Valutazione, per “**performance organizzativa**” s'intende l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, nonché, l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse.

Di seguito viene data rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti dall'Amministrazione in termini di Sfide di Mandato conseguite in relazione ai programmi strategici (SES) e ai progetti operativi (SEO) dell'Ente, che saranno approfonditi con maggior dettaglio nella presente Relazione.

Il grado di realizzo complessivo degli obiettivi dell'Ente, dato dalla media tra le 12 sfide di mandato e i 4 obiettivi intersettoriali del Comune, è pari al **74,89%**.

SFIDE DI MANDATO	N. PROGRAMMI STRATEGICI	N. PROGETTI OPERATIVI	% GRADO DI REALIZZO
01 - LA SFIDA DELLA CITTA' DEL LAVORO	4	14	56,91%
02 - LA SFIDA DELLA CITTA' SICURA	2	3	100%
03 - LA SFIDA DELLA CITTA' VITALE	4	9	36,88%
04 - LA SFIDA DELLA CITTA' A MISURA DI FAMIGLIA	4	15	53,68%
05 - LA SFIDA DELLA CITTA' DELLE NUOVE GENERAZIONI	3	3	66,67%
06 - LA SFIDA DELLA CITTA' ATTRATTIVA	5	17	65,02%
07 - LA SFIDA DELLA CITTA' UNIVERSITARIA	1	5	100%
08 - LA SFIDA DELLA CITTA' IDENTITARIA	3	5	31,25%
09 - LA SFIDA DELLA CITTA' ATTIVA	2	4	46,88%
10 - LA SFIDA DELLA CITTA' VIVIBILE E SOSTENIBILE	6	9	46,53%
11 - LA SFIDA DELLA CITTA' SEMPLICE	3	7	25,93%
12 - LA SFIDA DELLA CITTA' FUTURA	3	5	48,77%
DUP 2020/2024	40	96	56,54%*

**E' importante sottolineare come, tale grado di realizzo sia stato influenzato negativamente dalla grave crisi pandemica, causata dal virus Sars-Cov-2.*

OBIETTIVI INTERSETTORIALI	% GRADO DI REALIZZO
1 - LO STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVO	100%
2 - LO STATO DI SALUTE DIGITALE	72,95%
3 - LO STATO DI SALUTE FINANZIARIO	100%
4 - LO STATO DI SALUTE ETICO	100%
TOTALE	93,24%

3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d'azione. Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione. Un'area strategica può riguardare un insieme di prodotti o di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni.

L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione. Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni programma strategico è articolato in progetti operativi per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In questa sezione vengono rappresentati: l'*Albero della Performance del Comune di Ferrara* che evidenzia la relazione tra tutti i documenti di programmazione a partire dalle Linee Programmatiche, dal Documento Unico di Programmazione, fino al Piano della Performance, attraverso le Sfide di Mandato.

Gli obiettivi sono distinti in:

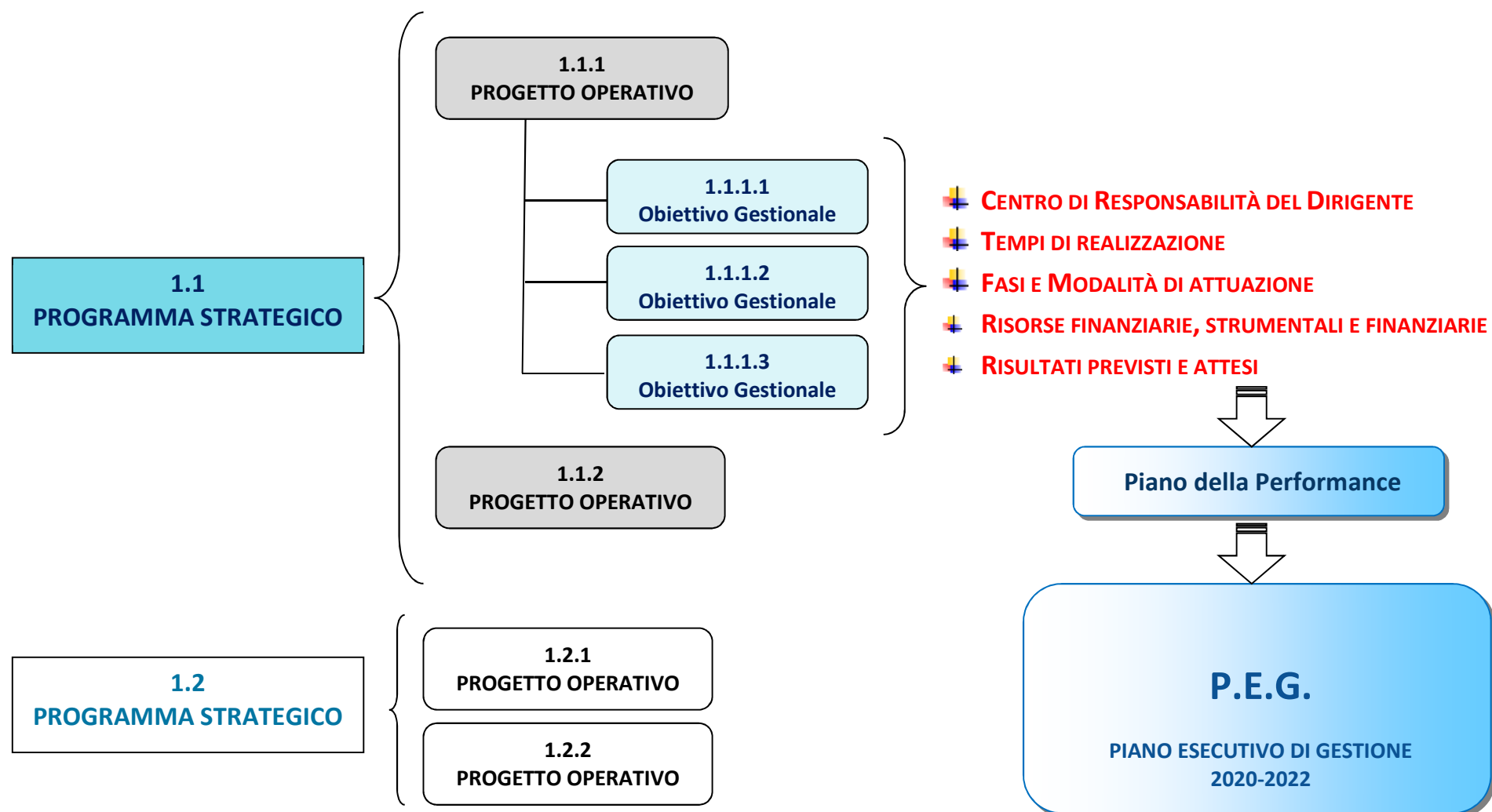
- **Obiettivi Intersettoriali**, di Ente, assegnati a tutti i Direttori/Dirigenti;
- **Obiettivi Gestionali di PEG**, assegnati ai singoli Direttori/Dirigenti.

Gli obiettivi sono rappresentati per Programma Triennale che compone la Sezione Operativa (SEO) del Documento Unico di Programmazione (DUP). I programmi Triennali sono quelli che l'Ente intende realizzare per conseguire i programmi strategici definiti nella Sezione Strategica (SES) del DUP. Lo stato di avanzamento degli obiettivi è definito con la percentuale finale raggiunta al 31/12/2020 validata dal Nucleo di Valutazione (in seguito NdV).

3.1.1 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE



3.1.2 DALLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI



3.2 RISULTATI DELLA PERFORMANCE

3.2.1. RISULTATI DEGLI OBIETTIVI INTERSETTORIALI

1. STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVO



ANALISI, REVISIONE E ADOZIONE DELLA MICRO-ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA

3. STATO DI SALUTE FINANZIARIO



MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS

2. STATO DI SALUTE DIGITALE



PROMUOVERE E FACILITARE L'ACCESSO DIGITALE AI SERVIZI:

Identità digitale spid
Carta di identità elettronica
Pagamenti digitali (pago pa)
Prenotazione web per l'accesso agli uffici comunali

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "FLUSSO DEGLI ATTI DOCUMENTALI" PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTIVAZIONE PROCEDURA INTERNA PER LA LIQUIDAZIONE ELETTRONICA DELLE SPESE

4. STATO DI SALUTE ETICO



PREVENIRE FENOMENI CORRUTTIVI E GARANTIRE LIVELLI MAGGIORI DI TRASPARENZA

1. LO STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVO

La riprogettazione della struttura organizzativa e dei processi di lavoro, a livello macro e micro, ha lo scopo di:

- supportare, dal punto di vista organizzativo, l'evoluzione del ruolo del nostro Comune: dall'erogazione tradizionale dei servizi al governo dello sviluppo economico, sociale e culturale della nostra Comunità, in un contesto caratterizzato da una rapida e profonda trasformazione e con risorse sempre più scarse;
- incrementare il livello di efficienza nell'impiego delle risorse umane collocate nelle diverse unità operative;
- rafforzare la relazione di fiducia tra i cittadini e l'Istituzione Comune, facilitando i percorsi amministrativi degli utenti esterni, assicurando la massima semplicità e la massima integrazione e, in ultima analisi, favorendo lo sviluppo del senso civico e del capitale sociale della nostra Città.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE: ANALISI, REVISIONE E ADOZIONE DELLA MICRO-ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA

nr.	Descrizione Obiettivo	STATO DI SALUTE	Responsabile dell'obiettivo	Unità di riferimento	Inizio previsto Fine prevista	Grado di realizzo complessivo
ORG_1	ANALISI, REVISIONE E ADOZIONE DELLA MICRO-ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA	ORGANIZZATIVO	Mazzatorta Sandro	Direzione Generale	01/01/2020 31/12/2020	100%

2. LO STATO DI SALUTE DIGITALE

Il programma strategico 11.1 “La città digitale per il benessere del territorio” si pone l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi e alle informazioni detenute dall’amministrazione attraverso la promozione di un rapporto bidirezionale tra ente e cittadino. E’ in questo contesto che l’amministrazione, per l’anno 2020, si pone l’obiettivo di avviare la digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini, istituendo altresì dei punti di rilascio dell’identità digitale SPID, in un’ottica integrata di accesso ai servizi pubblici.

Nello specifico, a seguito di un’analisi dello stato di salute digitale dei propri uffici e servizi, l’ente adotta un obiettivo intersettoriale di performance che coinvolge tutti i dirigenti responsabili, con il coordinamento della Direzione Generale, volto a migliorare i servizi digitali con i cittadini:

- Incrementare l’accesso ai servizi digitali delle amministrazioni, attraverso il rilascio di Carte di Identità Elettroniche e di identità SPID, anche attraverso l’apertura di ulteriori n. 2 punti sportelli SPID;
- Facilitare l’accesso agli uffici di front office dell’amministrazione attraverso un sistema di prenotazioni on line, che garantiscano risparmio di tempo per il cittadino e maggiori livelli di sicurezza sanitaria post emergenza covid-19;
- Avviare, entro il 2020, il sistema di pagamenti elettronici PagoPA, realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione;
- Analizzare il processo di dematerializzazione dei flussi documentali (iter atti amministrativi) e valutare il progetto informatico ottimale per la gestione dinamica dei flussi documentali che garantisca sicurezza, autenticità, archiviazione, conservazione;
- Migliorare il flusso contabile interno di liquidazione delle fatture dei fornitori, attraverso la digitalizzazione del procedimento amministrativo;
- Garantire la sicurezza e la piena funzionalità degli applicativi in uso all’amministrazione, anche nella modalità di “lavoro agile”, attraverso la migrazione dei dati sul server di Lepida Scpa (Data Center)

OBIETTIVO INTERSETTORIALE: PROMUOVERE E FACILITARE L’ACCESSO DIGITALE AI SERVIZI:

nr.	Descrizione Obiettivo	STATO DI SALUTE	Responsabile dell'obiettivo	Unità di riferimento	Inizio previsto Fine prevista	Grado di realizzo complessivo
DIG_1	PROMUOVERE E FACILITARE L’ACCESSO DIGITALE AI SERVIZI: - Identita’ digitale spid - Carta di identita’ elettronica - Pagamenti digitali (PAGO) - Prenotazione web per l’accesso agli uffici comunali	DIGITALE	Mazzatorta Sandro	Direzione Generale	01/01/2020 31/12/2020	72,95%

3. LO STATO DI SALUTE FINANZIARIO

Il mantenimento degli equilibri di bilancio a seguito dell'emergenza sanitaria da coronavirus si presenta quanto mai delicato e strategico: le conseguenze negative sull'economia derivanti dalle misure restrittive imposte dalla pandemia si ripercuotono inevitabilmente anche sulla finanza locale, sia in termini di minor gettito certo di diverse entrate comunali, sia per le condizioni di forte incertezza delle entrate degli enti locali, oltre che in termini di maggiori oneri da sostenere per azioni da adottare a contrasto della diffusione del virus.

Diventa pertanto necessario che il servizio finanziario, in collaborazione con tutta la struttura organizzativa comunale, attivi alcune linee di condotta durante la gestione e nei provvedimenti di variazione di bilancio, nonché di assestamento/salvaguardia degli equilibri. Le suddette linee di intervento devono riguardare: gestione particolarmente oculata della liquidità, stime attendibili e prudenti sui danni agli equilibri correnti di competenza, monitoraggio attento e costante dell'evoluzione delle spese, utilizzo di tutte le possibili economie di spesa, nonché dei fondi trasferiti e delle opportunità derivanti da specifiche disposizioni normative statali.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE: MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS

nr.	Descrizione Obiettivo	STATO DI SALUTE	Responsabile dell'obiettivo	Unità di riferimento	Inizio previsto Fine prevista	Grado di realizzo complessivo
FIN_1	MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS	FINANZIARIO	Mazzatorta Sandro	Direzione Generale	01/01/2020 31/12/2020	100%

4. LO STATO DI SALUTE ETICO

La legge 6 novembre 2012 n.190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, ha previsto l'introduzione di diversi strumenti e misure volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo, tra i quali l'adozione di "Piani triennali di prevenzione della corruzione" (c.d. PTPC). In particolare prevede che l'organo di indirizzo politico definisca gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione e la corruzione.

Inoltre stabilisce che *"La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali"*.

Pertanto l'amministrazione attribuisce a ciascun livello direzionale il seguente obiettivo intersettoriale di performance:

OBIETTIVO INTERSETTORIALE: PREVENIRE FENOMENI CORRUTTIVI E GARANTIRE LIVELLI MAGGIORI DI TRASPARENZA

nr.	Descrizione Obiettivo	STATO DI SALUTE	Responsabile dell'obiettivo	Unità di riferimento	Inizio previsto Fine prevista	Grado di realizzo complessivo
FIN_1	MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS	FINANZIARIO	Mazzatorta Sandro	Direzione Generale	01/01/2020 31/12/2020	100%

3.2.2. RISULTATI DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI SUDDIVISI PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Per **Centro di Responsabilità** si intende una struttura organizzativa, cui è preposto un organo responsabile - Dirigente/Direttore di Struttura - al quale sono state affidate risorse (finanziarie, umane, patrimoniali) per il raggiungimento di determinati obiettivi.

L'amministrazione, sulla base della propria struttura organizzativa vigente così come delineata al paragrafo precedente, ha individuato i seguenti centri di responsabilità a cui sono assegnati:

-  **LE RISORSE FINANZIARIE**
-  **LE RISORSE UMANE**
-  **GLI OBIETTIVI GESTIONALI**

CENTRI DI RESPONSABILITÀ	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	CENTRI DI RESPONSABILITÀ	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	CENTRI DI RESPONSABILITÀ	STRUTTURA ORGANIZZATIVA
100	GABINETTO DEL SINDACO	130	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	160	SETTORE ISTRUZIONE
101	DIREZIONE GENERALE	131	SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ	161	SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE
102	SEGRETARIO GENERALE	132	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	162	ISTITUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
103	U.O. SEGRETERIA E PRESIDENZA CC	140	SETTORE OO.PP. PATRIMONIO	170	SETTORE CULTURA E TURISMO
200	SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	141	SERVIZIO EDILIZIA	171	SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI
201	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	142	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	172	SERVIZIO MUSEI D'ARTE
110	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	143	SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	173	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO
111	SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E RAPPORTI CON LE FRAZIONI	144	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP - AMMINISTRATIVO - ESPROPRI	180	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
112	SERVIZIO AFFARI LEGALI	145	SERVIZIO BENI MONUMENTALI	181	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE
113	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	150	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	182	ASP
120	SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E TECNICHE	151	SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	190	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
121	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PERSONALE	152	SERVIZIO QUALITÀ AMBIENTALE ADATTAMENTO CLIMATICO	191	SERVIZIO COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
122	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE, AGENDA DIGITALE, STATISTICA, CITTA' INTELLIGENTE	153	UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA		
		154	SERVIZIO MOBILITÀ TRAFFICO E SOSTA		

100_GABINETTO DEL SINDACO

obiettivo 3.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ORGANIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL SINDACO VERSO I CITTADINI CON IL COINVOLGIMENTO DEGLI ASSESSORI	2020_3.2.2.1A	Risposte ai cittadini nei tempi previsti	Nr. giorni	100_GABINETTO DEL SINDACO	15	15	100

obiettivo 7.1.5.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI SEMINARIALI E ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI E POST LAUREA SUI TEMI DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN COLLABORAZIONI CON I DOCENTI E GLI STUDENTI UNIVERSITARI DELLE FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DESIGN DELLA COMUNICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA.	2020_7.1.5.1A	Elaborazione programmi seminari e coinvolgimento relatori di enti e istituzioni	nr. Eventi realizzati	100_GABINETTO DEL SINDACO	2	2	100

obiettivo 11.1.1.6	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE (STREAMING AUDIO-VIDEO, RICONOSCIMENTO VOCALE PER LA PRODUZIONE DI TESTI) DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEMINARI ED EVENTI INFORMATIVI RIVOLTI A CITTADINI E OPERATORI DI SETTORI SPECIFICI	2020_11.1.1.6A	Individuazione dei prodotti informatici evoluti per la produzione di contenuti audio e video	nr. Eventi realizzati	100_GABINETTO DEL SINDACO	6	27	100

obiettivo 11.1.1.7	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE CON CONTENUTI MULTIMEDIALI (TESTI, IMMAGINI, AUDIO, VIDEO) DEI FLUSSI INFORMATIVI RIVOLTI AI MEZZI DI INFORMAZIONE E AI CITTADINI ATTRAVERSO IL CANALE INFORMATIVO "CRONACACOMUNE.IT" E "OCCHIAPERTI.NET" SIA NELLA FORMA DI TESTATE GIORNALISTICHE TRADIZIONALE	2020_11.1.1.7A	Individuazione spazi e canali multimediali adatti al caricamento e indicizzazione di foto e video	nr. Produzioni	100_GABINETTO DEL SINDACO	100	125	100

103_U.O. SEGRETERIA E PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

obiettivo 11.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DIGITALIZZAZIONE FLUSSI INFORMATIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LEGATO AL "PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2020_11.1.1.1A	Digitalizzazione dei flussi - Gestione delle sedute - sistema di gestione documentale	redazione studio di fattibilità	103_U.O. SEGRETERIA E PRESIDENZA CC	100	100	100

201_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

obiettivo 2.1.1.3	codice fase	fase	centro di costo	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IMPOSTAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PARTE DI ALTRE FORZE DELL'ORDINE NEL TERRITORIO	2020_2.1.1.3A	Studio per la redazione del nuovo Patto per Ferrara Sicura	201_corpo di polizia municipale	rispetto dei tempi	100	100	100
	2020_2.1.1.3B	Sviluppo dei piani integrati di controllo del territorio in sinergia o congiunti con altre Forze di Polizia	201_corpo di polizia municipale	rispetto dei tempi	100	100	100

obiettivo 2.1.1.4	codice fase	fase	centro di costo	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE A MAGGIOR RISCHIO SICUREZZA E IMPOSTAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	2020_2.1.1.4A	Analisi del territorio per la programmazione dell'attività di controllo	201_corpo di polizia municipale	rispetto dei tempi	100	100	100
	2020_2.1.1.4B	Sviluppo dell'attività di controllo e di supporto	201_corpo di polizia municipale	rispetto dei tempi	100	100	100

obiettivo 12.3.1.4	codice fase	fase	centro di costo	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IMPOSTAZIONE DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	2020_12.3.1.4A	Approfondimento dell'attuale organizzazione del Corpo per la verifica delle criticità e delle potenzialità	201_corpo di polizia municipale	rispetto dei tempi	100	100	100
	2020_12.3.1.4B	Processo di micro- riorganizzazione	201_corpo di polizia municipale	rispetto dei tempi	100	100	100
	2020_12.3.1.4C	Attività di collaborazione nel processo di riorganizzazione	201_corpo di polizia municipale	rispetto dei tempi	1	1	100
	2020_12.3.1.4D	Attività di collaborazione per lo spostamento della sede di Pontelagoscuro nell'ambito della sede di Via IV Novembre		rispetto dei tempi	1	1	100

110 SETTORI AFFARI ISTITUZIONALI

obiettivo 11.1.1.8	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
AGGIORNAMENTO SOFTWARE D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN CARICO ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA CONTENZIOSO	2020_11.1.1.8A	aggiornamento per un puntuale inserimento in archivio delle posizioni rateizzate e per la relativa contabilizzazione	rispetto dei tempi	110_SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	100	100	100

111_SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E RAPPORTI CON LE FRAZIONI

obiettivo 6.2.5.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
STUDIO DI FATTIBILITÀ "PROGETTO MATRIMONI"	2020_6.2.5.1A	Presentazione progetto	nr. Progetti presentati	111_SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E RAPPORTI CON FRAZIONI	1	1	100

obiettivo 11.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
INSTALLAZIONE POS NEGLI UFFICI DI SPORTELLI ANAGRAFE	2020_11.1.1.2A	Installazione apparecchiature POS per pagamenti CIE	nr. Installazione	111_SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E RAPPORTI CON FRAZIONI	1	1	100

112_SERVIZIO AFFARI LEGALI

obiettivo 12.3.2.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GESTIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER SOCCOMBENZA IN CAUSA DI OPPOSIZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA CON DIFESA DIRETTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2020_12.3.2.1A	Attività di liquidazione spese legali per soccombenza in cause di opposizione sanzioni codice della Strada con difesa diretta della Polizia Municipale	% liquidazioni effettuate	112_servizio affari legali	100	100	100

obiettivo 12.3.2.7	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ASSISTENZA, CONSULENZA E SERVIZI	2020_12.3.2.7A	Assistenza servizi su specifiche questioni giuridiche preliminari alla redazione di atti e/o comportamenti, consulenza legale con obiettivo di prevenire vizi e problemi nell'attività... provvedimento e comportamentale	% consulenze/pareri rilasciati	112_servizio affari legali	90	69	76,66
	2020_12.3.2.7B	Promozione transazioni	nr. transazioni tentate	112_servizio affari legali	3	4	100
	2020_12.3.2.7C	Partecipazione a corsi di formazione sia frontale che online	ore formazione	112_servizio affari legali	40	17	42,5

113_SERVIZI APPALTI E CONTRATTI

obiettivo 1.2.4.3	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	2020_1.2.4.3A	Superamento dei precedenti applicativi con un'unica piattaforma di condivisione atti, documenti e scadenze	nr. Installazione	113_SETTORE APPALTI E CONTRATTI	1	1	100

121_SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

obiettivo 5.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SCAMBIO GENERAZIONALE: I GIOVANI NELLA P.A.	2020_5.1.1.1A	Avvio PFPT con strumenti nuovi (CFL) - proposta PTPF alla Giunta, approvazione, verifica entro fine anno	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	100	100
	2020_5.1.1.1B	Proramazione della spesa di personale al fine della sua razionalizzazione- Verifica limiti di spesa, soglia e riduzione a consuntivo spesa tot.	costi per il personale	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	100	100

obiettivo 12.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROGETTO DI SMART WORKING	2020_12.2.1.1A	Progetto smart working Comune di Ferrara, monitoraggio gestione e rendicontazione	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	100	100

obiettivo 12.3.1.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RIORGANIZZAZIONE DELLA MACRO E MICRO STRUTTURA	2020_12.3.1.1A	Approvazione macro e micro organizzazione	nr. Atti redatti	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	4	5	100

obiettivo 12.3.1.2	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RIDEFINIZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI	2020_12.3.1.2A	predisposizione provvedimento Sindaco	costi per il personale	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	100	100

obiettivo 12.3.1.3	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE	2020_12.3.1.3A	Predisposizione proposta, supporto alla Direz. Generale	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	100	100

obiettivo 12.3.2.9	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GARANTIRE UN SISTEMA UN LIVELLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA ADEGUANDO I FLUSSI DOCUMENTALI ALLA STRUTTURA MODIFICATA	2020_12.3.2.9A	Proposta flussi documentali entro il 31.12.2020	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	100	100

obiettivo 12.3.2.10	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL LAVORO	2020_12.3.2.10A	Protocolli emergenza covid	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	100	100
	2020_12.3.2.10B	Attività di sopralluogo nelle scuole e negli altri edifici culturali interessati all'emergenza	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	100	100
	2020_12.3.2.10C	Formazione di base in materia di sicurezza	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	0	0

obiettivo 12.3.3.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PIANO FORMATIVO TRIENNALE – INTERVENTO SULLA RISORSA UMANA	2020_12.3.3.1A	Redazione proposta del piano entro il 31.12.20	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione, programmazione e gestione personale	100	0	0

122_SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE, AGENDA DIGITALE, STATISTICA, CITTA' INTELLIGENTE

obiettivo 2.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA (INDIVIDUAZIONE NUOVO STRUMENTO, ORDINE E MESSA IN ESERCIZIO)	2020_2.1.1.2A	Individuazione nuovo strumento per la gestione della videosorveglianza urbana, approntamento procedura di acquisto, ordine dello stesso entro il 30/06/2020	rispetto dei tempi	122_servizio sistemi informativi, digitalizzazione, agenda digitale, statistica, città intelligente	100	100	100
	2020_2.1.1.2B	Migrazione delle videocamere dal vecchio al nuovo strumento entro il 30/09/2020	rispetto dei tempi	122_servizio sistemi informativi, digitalizzazione, agenda digitale, statistica, città intelligente	100	100	100

obiettivo 11.1.1.9	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CLOUD FIRST (MIGRAZIONE DI SERVIZI DA DATA CENTER LOCALE AL CLOUD)	2020_11.1.1.9A	Stesura progetto tecnologico entro ottobre 2020	rispetto dei tempi	122_servizio sistemi informativi, digitalizzazione, agenda digitale, statistica, città intelligente	100	100	100
	2020_11.1.1.9B	Migrazione dei server verso cloud Lepida (applicativi critici) entro dicembre 2020	rispetto dei tempi	122_servizio sistemi informativi, digitalizzazione, agenda digitale, statistica, città intelligente	100	100	100

131_SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

obiettivo 11.1.1.5	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GARA TESORERIA	2020_11.1.1.5A	Redazione del capitolato di gara; pubblicazione bando; aggiudicazione	aggiudicazione gara	131_SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	100	100	100
	2020_11.1.1.5B	Collaborazione nella redazione del capitolato di gara	aggiudicazione gara	131_SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	100	100	100

132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

obiettivo 1.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DETERMINARE POLITICHE ATTIVE NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI	2020_1.2.2.1A	Adozione nuovo regolamento IMU	nr. Atti redatti	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	1	1	100
	2020_1.2.2.1B	Modifica regolamenti tributari	nr. Regolamenti modificati	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	3	4	100

obiettivo 1.2.2.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IMPLEMENTARE AZIONI DI RECUPERO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI	2020_1.2.2.2A	Aggiornamento e bonifica banca dati	nr. Errori corretti	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	10000	12074	100
	2020_1.2.2.2B	Emissione atti di accertamento	nr. Atti emessi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	5000	6564	100
	2020_1.2.2.2C	Gestione dei ricorsi tributari a seguito di recupero evasione	rispetto dei tempi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	100	100	100

obiettivo 1.2.2.3	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
CONTROLLO DI LEGGE DELLE DSU ISEE, UTILIZZATE DAI DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DI RISPETTIVA COMPETENZA	2020_1.2.2.3A	Condivisione aggiornamenti normativi e procedurali in materia di ISEE con i servizi che lo utilizzano per l'erogazione di prestazioni di propria competenza	rispetto dei tempi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	100	100	100
	2020_1.2.2.3B	Attività di controllo coordinata con i vari servizi che lo richiedono	rispetto dei tempi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	100	100	100
	2020_1.2.2.3C	Condivisione visure e informazioni, accessibili da banche dati disponibili, con altri uffici dell'amministrazione legittimati ma non abilitati	rispetto dei tempi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	100	100	100

obiettivo 1.3.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROSEGUIMENTO DELLE POLITICHE DI SGRAVI FISCALI	2020_1.3.2.1A	Adozione aliquote agevolate	nr. Procedure revisionate	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	2	2	100
	2020_1.3.2.1B	Differimento scadenze tributarie	nr. Atti emessi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	3	3	100

140_SETTORE OO.PP. PATRIMONIO

obiettivo 1.2.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROCEDURA RAPIDA DA ELABORARE AL FINE DI CONSENTIRE L'APPROVAZIONE DI NUOVE DISTESE COMMERCIALI A FAVORE DEL PROGETTO FERRARA RINASCE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID	2020_1.2.1.2A	Elaborazione di una procedura rapida ed efficace per l'approvazione delle proposte di ampliamento delle distese commerciali esistenti	nr. Procedure definite	140_SETTORE OO.PP. PATRIMONIO	1	1	100

obiettivo 2.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
UTILIZZAZIONE DI SISTEMI DI "SMART CITY" AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA	2020_2.1.1.1A	Condivisione con la PM e Questura delle posizioni dove installare telecamere di videosorveglianza	nr. Soluzioni proposte	140_SETTORE OO.PP. PATRIMONIO	1	1	100
	2020_2.1.1.1B	Verifica nell'ambito del progetto di Rendimento Energetico della Pubblica Illuminazione della fattibilit... dell'installazione	redazione studio di fattibilità	140_SETTORE OO.PP. PATRIMONIO	50	50	100

obiettivo 2.1.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ADESIONE AI PROGRAMMI "SCUOLE SICURE" PER LA LOTTA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	2020_2.1.2.1A	Confronto con le forze FDO per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza in vari istituti scolastici ferraresi	deposito progetto esecutivo	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	100
	2020_2.1.2.1B	Appalto e installazione delle videocamere e messa in funzione dell'impianto	rispetto dei tempi	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	100

obiettivo 2.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ES. PIANO PERIFERIE)	2020_2.2.1.1A	Appalto dei lavori di riqualificazione di Via Darsena A3_A8	affidamento lavori	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	100
	2020_2.2.1.1B	Appalto dei lavori di demolizione A1	affidamento lavori	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	100
	2020_2.2.1.1C	Riqualificazione area Darsena: urbanizzazioni fronte sul Po di Volano, Centro Sportivo nautico dell'intera città	affidamento lavori	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	100

obiettivo 2.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
UTILIZZAZIONE DI SISTEMI DI "SMART CITY" AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA	2020_2.1.1.1A	Condivisione con la PM e Questura delle posizioni dove installare telecamere di videosorveglianza	nr. Soluzioni proposte	140_SETTORE PATRIMONIO	1	1	100
	2020_2.1.1.1B	Verifica nell'ambito del progetto di Rendimento Energetico della Pubblica Illuminazione della fattibilità	redazione studio di fattibilità	140_SETTORE PATRIMONIO	50	50	100

141_SERVIZIO EDILIZIA

obiettivo 3.1.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
COMPLETARE IL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO	2020_3.1.3.1A	Adeguamento normative prevenzione incendi e antisismica nido Leopardi	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	100
	2020_3.1.3.1B	Adeguamento normative prevenzione incendi Secondaria Boiardo	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	100
	2020_3.1.3.1C	Interventi di manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici affidamento degli appalti di manutenzione ordinaria edile, elettrica ed idraulica	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	100
	2020_3.1.3.1D	Interventi strutturali di adeguamento sismico, rifacimento della copertura scuola secondaria San Bartolomeo	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	100

obiettivo 8.2.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RIQUALIFICARE L'AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DELLA ZONA DELLO STADIO MEDIANTE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URABANA (ES. PIANO PERIFERIE)	2020_8.2.3.1A	Lavori di completamento delle recinzioni esterne ed opere residuali allo stadio Paolo Mazza di Ferrara - Realizzazione intervento	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	100

obiettivo 9.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT	2020_9.2.1.1A	Progettazione esecutiva	deposito progetto esecutivo	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	100

obiettivo 3.4.1.4	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SOSTENERE LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, CHE ANIMANO IL TESSUTO SOCIO-ECONOMICO DELLA CITTA', SVOLTE IN IMMOBILI COMUNALI, NEL PERIODO DI CRISI ECONOMICA AGGRAVATA DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	2020_3.4.1.4AN	Predisposizione proposta Delibera di riduzione dei canoni periodo lockdown ed eventuale proroga durata	nr. Documenti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	1	1	100

obiettivo 3.4.1.6	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SOSTENERE LE ATTIVITA' DEL TERZO SETTORE, CHE ANIMANO IL TESSUTO SOCIALE, ASSISTENZIALE, RICREATIVO, EDUCATIVO E CULTURALE DELLA CITTA', SVOLTE IN IMMOBILI COMUNALI, NEL PERIODO DI CRISI ECONOMICA AGGRAVATA DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	2020_3.4.1.6AN	Predisposizione schema Delibera di riduzione dei canoni periodo lockdown ed eventuale proroga durata	nr. Atti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	1	1	100

obiettivo 3.4.1.7	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
AGEVOLARE ED INCREMENTARE L'USO DEL COMPLESSO FIERISTICO DA PARTE DELL'UNIVERSITA', DELINEANDO IN FORMA CONDIVISA ED ATTUANDO IN MODO SINGERGICO STRATEGIE DI RISPOSTA STRUTTURATA ALLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE, IN CONTINUO AUMENTO CHE FAVORISCANO ANCHE UN'OPPORTUNITA' DI SVILUPPO CONGIUNTO DELL'UNIVERSITA' E DEL TERRITORIO	2020_3.4.1.7AN	Modifica del Protocollo d'Intesa al fine di consentire l'utilizzo gratuito da parte dell'Università degli spazi in uso presso il Centro fieristico per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021,	nr. Documenti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	1	1	100

obiettivo 3.4.1.9	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI	2020_3.4.1.9AN	Predisposizione ATTI TECNICI (due diligence e definizione canone)	nr. Documenti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	2	6	100
	2020_3.4.1.9BN	Predisposizione schemi ATTI AMMINISTRATIVI (Delibera)	nr. Documenti redatti	143_SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	2	6	100

obiettivo 3.4.1.11	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORAMENTO DELLA MAPPA DELLE VALORIZZAZIONI INCREMENTANDO L'ACCESSIBILITA' ALLE INFORMAZIONI INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020_3.4.1.11AN	Predisposizione della mappa degli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni	nr. Documenti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	1	1	100

142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE,DECORO,MANUTENZIONE URBANA E VERDE

obiettivo 1.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DETERMINAZIONE DELLE STRATEGIE DEI GRANDI COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI	2020_1.2.1.1A	Collegamenti infrastrutturali che portano la città di Ferrara al centro del sistema Ferrara Mare	deposito progetto preliminare	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	100	100	100
	2020_1.2.1.1B	Potenziamento asse autostradale Bologna Padova- Cispadana	deposito progetto preliminare	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA	100	100	100

obiettivo 10.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
VALUTARE LE MIGLIORI PROCEDURE DA APPLICARE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO	2020_10.1.1.1A	Individuazione delle attività da reingenerizzare (segnalazioni interne/esterne - abbattimenti - gestione e monitoraggio della attività contrattuali, ecc)	nr. Progetti presentati	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	2	2	100
	2020_10.1.1.1B	Individuazione, analisi, mappatura e condivisione con il gestore delle nuove procedure	nr. Progetti presentati	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	2	1	50
	2020_10.1.1.1C	Valutazione e messa a sistema delle procedure da applicare	nr. Progetti presentati	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	1	1	100

obiettivo 10.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORARE L'ATTIVITA' DI DISERBO DELLE STRADE COMUNALI A SOSTEGNO DELL'AZIONE DI FERRARA TUA SRL	2020_10.1.1.2A	Individuazione delle azioni correttive	nr. Report	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	1	1	100
	2020_10.1.1.2B	Affidamento degli interventi	rispetto dei tempi	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	100	100	100

obiettivo 10.2.1.1.	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PIANO DELLE PISTE CICLABILI (CICLABILI PER CONA E VIA BOLOGNA)	2020_10.2.1.1A	Progettazione tecnica dell'intervento per Cona	nr. Progetti presentati	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	1	1	100
	2020_10.2.1.1B	Fase di esproprio 1° lotto	nr. Decreti emessi	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	1	1	100
	2020_10.2.1.1C	Fase di appalto, aggiudicazione e gestione amministrativa 2° e 3° lotto	rispetto dei tempi	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	100	100	100

143_SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OBIETTIVO 4.4.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE (INTRODUZIONE DI SPECIFICA CONDIZIONE DI PUNTEGGIO CHE FAVORISCA LE GIOVANI COPPIE AD ACCETTARE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NEL FORESE)	2020_4.4.1.2A	Adozione del nuovo Regolamento di assegnazione con una specificata condizione di punteggio che incentivi le giovani coppie a risiedere nelle frazioni.	nr. Regolamenti redatti	143_SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	1	1	100
	2020_4.4.1.2B	Monitoraggio dell'andamento assegnazioni	nr. Report	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	1	1	100

144_SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP - AMMINISTRATIVO-ESPRORI

obiettivo 6.3.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL DUOMO DI FERRARA (GARA PROGETTO RESTAURO CAMPANILE)	2020_6.3.1.1A	Fase di predisposizione e indizione gara	aggiudicazione gara	144_SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OOPP - AMMINISTRATIVO - ESPRORI	100	0	0
	2020_6.3.1.1B	Verifica possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs.18/04/16n.50, ss.mm., possesso dei requisiti speciali	nr. Atti redatti	144_SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OOPP - AMMINISTRATIVO - ESPRORI	1	0	0

obiettivo 12.3.2.11	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA L. 81/08	2020_12.3.2.11A	Redazione Piani	nr. Piani depositati	144_SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OOPP - AMMINISTRATIVO - ESPRORI	4	2	50

145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI

obiettivo 6.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
CONTRIBUIRE A VALORIZZARE IL CENTRO STORICO DI FERRARA E IL PATRIMONIO COMUNALE ANCHE A FINI TURISTICI	2020_6.1.1.2A	Elaborazione di ricerche storiche per i vari servizi dell'Amministrazione e per le attività culturali dell'ufficio	rispetto dei tempi	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	100
	2020_6.1.1.2B	Organizzazione di iniziative culturali rivolte alla cittadinanza e ai turisti	rispetto dei tempi	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	100
	2020_6.1.1.2C	Sistematizzazione di materiale storico-documentario per le attività di ricerca dell'Ufficio	rispetto dei tempi	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	100

obiettivo 6.3.2.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MANUTENZIONE CONTINUA DELLE MURA CITTADINE	2020_6.3.2.1A	Redazione progettazione esecutiva	deposito progetto esecutivo	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	100
	2020_6.3.2.1B	Avvio gara affidamento lavori	nr. Documenti redatti	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	100

obiettivo 6.3.2.2	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RECUPERO DEI BALUARDI, IN PARTICOLARE NELL'AMBITO DELLA CORTINA SUD	2020_6.3.2.2A	Conclusione Lavori Baluardo Amore e avvio monitoraggio Baluardi Sud	apertura al pubblico	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	100
	2020_6.3.2.2B	Studio e analisi dello stato di fatto dei baluardi da sottoporre a monitoraggio	Nr. studi di fattibilità presentati	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	100
	2020_6.3.2.2C	Avvio delle procedure di monitoraggio	nr. Report	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	100

obiettivo 6.3.3.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTIVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO FONDI "ART-BONUS" E CROWDFUNDING	2020_6.3.3.1A	Attivazione art bonus per statua savonarola	nr. Documenti redatti	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	100
	2020_6.3.3.1B	Progetto di restauro statue ponte di San Giorgio e individuazione costi	nr. Progetti presentati	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	100
	2020_6.3.3.1C	Attivazione art bonus statue Ponte di San Giorgio	nr. Atti redatti	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	0,7	70

151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

obiettivo 1.4.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SUAP ON LINE	2020_1.4.3.1A	Migliorare, in termini di efficienza e tempistica, gli iter amministrativi per l'avvio e la gestione delle attività economiche	miglioramento tempo autorizzatorio	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	100	100
	2020_1.4.3.1B	Potenziare le modalità di dialogo interamente digitale con gli altri servizi dell'ente nell'ambito delle procedure per le imprese	nr. Banche dati aggiornate	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	100

obiettivo 1.4.3.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO SUE	2020_1.4.3.2A	Redazione e stipula accordo con istituto per Geometri di Ferrara per stage di studenti e/o neo diplomati al fine di digitalizzare le pratiche edilizie presenti in archivio SUE	presentazione accordo	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	0	0
	2020_1.4.3.2B	Scansione documentazione pratiche edilizie presenti nell'archivio SUE	% fatti sui programmati	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	0	0

obiettivo 1.4.3.4	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IL SUE RISPONDE – DIALOGO DIGITALE TRA COMUNE E I CITTADINI	2020_1.4.3.4 A	Realizzazione di un accesso unico digitale finalizzato a potenziare, semplificare e velocizzare le richieste di cittadini e tecnici al SUE	nr. Servizi attivati	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	100	100
	2020_1.4.3.4B	Creazione della pagina web IL SUE RISPONDE	Nr. Pagine web create	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	0,9	90

obiettivo 2.2.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'U.O. SISMICA ED ENERGIA	2020_2.2.1.2A	Miglioramento dei Servizi offerti al cittadino ed ai professionisti	rispetto dei tempi	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	100	100

obiettivo 6.3.1.6	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE	2020_6.3.1.6A	Supporto alle procedure preliminari all'avvio della formazione del Piano Urbanistico Generale	nr. Procedure attivate	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	100
	2020_6.3.1.6B	Coordinamento redazione Regolamento Edilizio	nr. Regolamenti redatti	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE	1	0,1	10

obiettivo 6.3.1.9	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
FORMAZIONE DELLA 3° VARIANTE 2° POC (Piano Operativo Comunale)	2020_6.3.1.9 A	Modifica degli obiettivi definiti nel 2° P.O.C. finalizzata alla redazione dei variante	nr. Report	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	100

obiettivo 8.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE O SOVVENZIONATA, PRIVILEGIANDO INTERVENTI DI RIGENERAZIONE	2020_8.2.2.1A	Predisposizione elaborati per candidatura al PIERS nell'area dell'ex MOF; predisposizione degli atti/elaborati per completare rigenerazione dell'area delle Corti di Medoro attraverso la partecipazione a bandi nazionali e/o regionali.	nr. Atti redatti	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	2	2	100

obiettivo 8.2.3.3	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
BONIFICA E RINNOVO URBANO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, POSTI FRA LE MURA E IL VOLANO (EX MOF, EX TERMINAL BUS, EX BRUNELLI, EX CENTRALE LATTE, DARSENA, EX AMGA)	2020_8.2.3.3A	La rimodulazione dei progetti candidati col bando periferie nell'ex MOF-Darsena al fine di soddisfare esigenze e bisogni dei residenti e dell'intera cittadinanza.	nr. Soluzioni proposte	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	100

obiettivo 8.2.3.4	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RINNOVO URBANO DELLE AREE DISMESSE DEL COMPARTO S. ROCCO (OSPEDALE)	2020_8.2.3.4A	Il PdR di iniziativa pubblica del comparto s. Rocco; la rigenerazione come volano per lo sviluppo e la rivitalizzazione dell'economia locale e del contesto sociale e territoriale	nr. Soluzioni proposte	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	100

152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE ADATTAMENTO CLIMATICO

obiettivo 8.2.3.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE PRODUTTIVE DISMESSE E/O IN ESERCIZIO PER INCREMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEL NOSTRO TERRITORIO PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIGENERAZIONE URBANA	2020_8.2.3.2A	Predisposizione piani di caratterizzazione ed eventuali progetti di bonifica degli immobili comunalisti posti fra le Mura e il Volano (ad esempio: ex MOF, ex terminal bus, ex Brunelli, ex centrale latte, darsena, ex AMGA)	nr. Piani depositati	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	2	0	0
	2020_8.2.3.2B	Approvazione progetti di bonifica della matrice terreni e acque di falda delle aree all'interno del Polo Industriale e tecnologico con restituzione agli usi legittimi	mq di superficie	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000	4E+05	100
	2020_8.2.3.2B	Approvazione progetti di bonifica della matrice terreni e acque di falda delle aree all'interno del Polo Industriale e tecnologico con restituzione agli usi legittimi	nr. Progetti validati	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	2	4	100

obiettivo 10.6.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA INNOVATIVA, INTERDISCIPLINARE, MULTISETTORIALE E COORDINATA PER UN'OFFERTA FORMATIVA ALLE SCUOLE E DI COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA SUI TEMI AMBIENTALI E DI LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	2020_10.6.2.1A	Monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni previste nel PAESC e eventuale individuazione di ulteriori azioni da mettere in campo	nr. Documenti presentati	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	1	0	0
	2020_10.6.2.1C	Proseguimento del progetto monitoraggio degli scarichi civili non in pubblica fognatura, ai fini della proposta degli interventi da inserire nel Piano degli investimenti ATERSIR	nr. Interventi previsti	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	2	3	100
	2020_10.6.2.1C	Proseguimento del progetto monitoraggio degli scarichi civili non in pubblica fognatura, ai fini della proposta degli interventi da inserire nel Piano degli investimenti ATERSIR	nr. Totale documenti	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	100	130	100
	2020_10.6.2.1D	Definizione di progetti di coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole con proposta di iniziative nei quali informare e formare i cittadini e le scuole sulle azioni da adottare per facilitare l'economia circolare, lotta ai cambiamenti climatici e sui temi ambientali	nr. Laboratori	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	20	58	100
	2020_10.6.2.1E	Incremento, valorizzazione e fruizione delle collezioni naturalistiche del Museo per lo sviluppo della cultura ambientale e naturalistica e una scienza dei cittadini	nr. Eventi realizzati	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	10	18	100

obiettivo 10.6.2.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
EFFICIENTAMENTO UTENZE E ENERGIA	2020_10.6.2.2.A	Ricognizione situazione utenze con monitoraggio consumi e spese di gestione servizio energia	nr. Report	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	1	1	100

153_UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA

obiettivo 6.3.1.7	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	2020_6.3.1.7A	Revisione della microzonazione sismica	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	100
	2020_6.3.1.7B	Analisi climatica	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	100
	2020_6.3.1.7C	Censimento del verde urbano	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	95	95
	2020_6.3.1.7D	Censimento degli edifici storici	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	100

obiettivo 6.3.1.8	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE DELLE TUTELE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO O CULTURALE E TESTIMONIALE	2020_6.3.1.8A	Proposta di revisione della normativa urbanistica di tutela degli edifici storici	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	100
	2020_6.3.1.8B	Proposta di revisione della classificazione degli edifici storici	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	100

154_SERVIZIO MOBILITA', TRAFFICO E SOSTA

obiettivo 3.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ADOTTARE UN NUOVO REGOLAMENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI	2020_3.1.1.2A	Predisposizione del nuovo regolamento per la realizzazione degli scavi e successivi ripristini sul territorio comunale	nr. Regolamenti redatti	154_SERVIZIO MOBILITA' TRAFFICO E SOSTA	1	1	100

obiettivo 4.1.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORARE LE PROCEDURE E LA VERIFICA DI RILASCIO DEL CUDE	2020_4.1.3.1A	Costituzione di un gruppo di lavoro che veda la presenza dei responsabili delle procedure medico/sanitarie e di un rappresentante delle associazioni disabili	nr. Tavoli di lavoro	154_SERVIZIO MOBILITA' TRAFFICO E SOSTA	1	1	100

161_SERVIZIO ISTRUZIONE, FORMAZIONE, EDUCAZIONE

obiettivo 5.3.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROGETTI PER IL BENESSERE DEI GIOVANI	2020_5.3.1.1A	Progetto Punto di Vista Promeco - presenza in tutte le scuole secondarie di I e II grado di un operatore che faccia da ponte tra scuola e territorio - Ricalibrare e innovare i progetti in collaborazione con le scuole	nr. Studenti coinvolti	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1100	8949	100
	2020_5.3.1.1B	Favorire il protagonismo giovanile - Progettare interventi a favore del benessere dei giovani da sviluppare nel territorio	nr. Ragazzi coinvolti	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1000	2624	100
	2020_5.3.1.1C	Supportare i giovani nella ricerca attiva del lavoro e delle opportunità formative	nr. Ragazzi coinvolti	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	300	5921	100

obiettivo 9.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE DEL SISTEMA DELLE CONCESSIONI E AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	2020_9.2.2.1A	Rimodulazione dei criteri per gli abbattimenti dei canoni di concessione/locazione degli impianti sportivi	nr. Soluzioni proposte	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1	1	100
	2020_9.2.2.1B	Aggiornamento revisione dei testi delle convenzioni	presentazione convenzione	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	100	0	0
	2020_9.2.2.1C	Predisposizione piano delle assegnazioni delle palestre contenente le linee guida per l'uso extrascolastico da parte delle associazioni sportive	nr. Piani depositati	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1	1	100
	2020_9.2.2.1D	Elaborazione progetto di riconversione sportiva degli impianti non più utilizzati	nr. Progetti redatti	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1	1	100

obiettivo 9.2.2.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE PROCEDURE DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE COMUNALI PER L'ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA – PREVENZIONE COVID 19	2020_9.2.2.2A	Applicazione delle linee Guida dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle Federazioni Sportive Nazionali - Covid -19	rispetto dei tempi	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	100	100	100

162_ISTRUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE

obiettivo 4.3.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DIREZIONE: AVVIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'ISTITUZIONE NELL'A.S.2020-2021, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE	2020_4.3.3.1A	Attività istruttoria e definizione Atti, per l'avvio a Settembre 2020 di tutti i servizi educativi e scolastici dell'Istituzione	% servizi analizzati	162_ISTITUZIONE	100	100	100

obiettivo 1.2.4.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI EROGATI TRAMITE APPALTI	2020_1.2.4.2A	Cordinamento e controllo della gestione dei servizi erogati tramite appalti (studio e realizzazione di procedure uniformi che tengano conto delle specificit... dei servizi erogati)	affidamento del servizio	162_ISTITUZIONE	100	100	100
	2020_1.2.4.2B	Proposta di riorganizzazione interna ufficio infanzia e refezione in ragione alle nuove e ulteriori competenze che richiedono un potenziamento delle risorse sia di personale sia di strumentazioni (collegate ai controlli degli appalti, al controllo sistematico dei soggetti privati autorizzati (autorizzazioni al funzionamento dei Nidi), alla gestione del sistema pubblico-privato)	presentazione accordo	162_ISTITUZIONE	100	100	100

obiettivo 4.3.3.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO ALLA DIREZIONE DURANTE L'EMERGENZA COVID	2020_4.3.3.2A	Gestione del sistema di contabilità dell'Istituzione Scolastica ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.	rispetto dei tempi	162_ISTITUZIONE	100	100	100
	2020_4.3.3.2B	Predisposizione del Rendiconto 2019 dell'Istituzione Scolastica	rispetto dei tempi	162_ISTITUZIONE	100	100	100
	2020_4.3.3.2C	Supporto alla Direzione dell'Istituzione nei primi mesi dell'emergenza sanitaria nel coordinamento delle attività amministrative e contabili, finalizzate alla gestione dei pagamenti ai fornitori e delle spese.	rispetto dei tempi	162_ISTITUZIONE	100	100	100

obiettivo 4.3.4.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PUNTO UNICO ACCESSO	2020_4.3.4.1A	Punto unico accesso - studio dell'applicativo e della procedura - studio fattibilità per punto unico - progettazione struttura agenda - sperimentazione impostazione -formazione - attivazione servizio	nr. Contatti	162_ISTITUZIONE	300	0	0
	2020_4.3.4.1B	Punto unico accesso e tariffazione - studio e revisione dei regolamenti vigenti - analisi criticità e problematiche in essere dal punto di vista dell'accesso - contributo a predisposizione nuovo regolamento unico - contributo a stesura delibera di GC e di CC	nr. Regolamenti depositati	162_ISTITUZIONE	1	0	0

obiettivo 4.3.5.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
POLITICHE FAMILIARI – VALUTAZIONE INTRODUZIONE VOUCHER E STUDIO NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE	2020_4.3.5.1A	Studio e progettazione per l'introduzione di voucher per le famiglie ferraresi, che possano essere utilizzabili in base alle scelte di servizio operate dalle famiglie stesse.	nr. Progetti presentati	162_ISTITUZIONE	1	1	100
	2020_4.3.5.1B	Studio e progettazione di misure che consentano di assegnare questo beneficio alle famiglie che scelgono di vivere a Ferrara e di utilizzarne i servizi per i minori 0-6 anni.	nr. Regolamenti depositati	162_ISTITUZIONE	1	0	0
	2020_4.3.5.1C	Studio di nuove modalità gestionali degli assegni in oggetto (istruttoria e trasmissione a Inps per erogazione) per evitare interruzione di pubblico servizio per mancanza di operatori in attesa di sviluppi normativi in materia di assegno universale	% di realizzo	162_ISTITUZIONE	100	100	100

170_SETTORE CULTURA E TURISMO

obiettivo 6.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GESTIONE AMMINISTRATIVA FERRARA ARTE, FERRARA MUSICA, FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA, MUSEI CIVICI, PER UN'OFFERTA CULTURALE COMPLESSIVA E CONDIVISA	2020_6.1.1.1 A	Rinnovo Appalto Servizi Strumentali al funzionamento di Musei e Spazi Espositivi Civici	nr. Determine adottate	170_SETTORE CULTURA E TURISMO	1	1	100
	2020_6.1.1.1B	Gestione amministrativa del rapporto del Comune di Ferrara con Ferrara Arte, Ferrara Musica, Teatro Comunale	nr. Atti redatti	170_SETTORE CULTURA E TURISMO	2	5	100

171_SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI

obiettivo 6.4.1.3	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
NUOVE PRATICHE DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE IN EMERGENZA SANITARIA	2020_6.4.1.3A	Incremento di nuovi utenti del libro elettronico	nr. utenti	171_Servizio biblioteche e archivi	2000	2945	100
	2020_6.4.1.3B	Potenziamento di attività culturali on-line	nr. Attivazioni	171_Servizio biblioteche e archivi	150	168	100
	2020_6.4.1.3C	Implementazione di servizi in remoto	nr. Attivazioni	171_Servizio biblioteche e archivi	30	242	100
	2020_6.4.1.3D	Servizi al pubblico attivati secondo le indicazioni delle Linee Guida della Regione Emilia-Romagna	% di realizzo	171_Servizio biblioteche e archivi	100	100	100

obiettivo 6.4.1.5	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
APERTURA IN SICUREZZA DI TUTTE LE BIBLIOTECHE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	2020_6.4.1.5A	Progettazione, programmazione e attivazione progressiva dell'apertura delle biblioteche e dei servizi al pubblico	nr. progetti realizzati	171_Servizio biblioteche e archivi	1	1	100

172_SERVIZI MUSEI D'ARTE

obiettivo 6.4.1.6	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
APERTURA SPAZI MUSEALI E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ON LINE	2020_6.4.1.6A	Riapertura parziale Palazzo Schifanoia	rispetto dei tempi	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100
	2020_6.4.1.6B	Definizione nuove modalità di aperture di musei post Covid	rispetto dei tempi	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100
	2020_6.4.1.6C	Realizzazione servizio on- line di prenotazione per visitatori singoli condiviso per i musei civici	rispetto dei tempi	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100
	2020_6.4.1.6D	Realizzazione nuovo allestimento di due ambienti del Museo della Cattedrale	rispetto dei tempi	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	1	1	100

obiettivo 6.4.1.7	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ ESPOSITIVA DEL PADIGLIONE D'ARTE CONTEMPORANEA	2020_6.4.1.7A	Realizzazione mostra dedicata agli artisti padani	apertura al pubblico	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100
	2020_6.4.1.7B	Realizzazione mostra dedicata a Italo Zannier in collaborazione con MART	apertura al pubblico	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100

173_SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO

obiettivo 6.1.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI FERRARA CITTÀ DEL CINEMA	2020_6.1.2.1A	Supporto ad emittenti TV e produzioni cinematografiche nazionali e internazionali e collaborazione con realtà... associative e imprenditoriali in ambito formativo	nr. progetti realizzati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	10	11	100

obiettivo 6.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MARKETING TURISTICO, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO CONSOLIDATO "CITTÀ D'ARTE, DI CULTURA E DEGLI EVENTI" E DEL PRODOTTO EMERGENTE "TURISMO SLOW"	2020_6.2.1.1A	Iniziative di promozione del turismo di città d'arte, di cultura e degli eventi	nr. Eventi realizzati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	3	3	100
	2020_6.2.1.1B	Iniziative di promozione del turismo lento (cicloturismo, turismo dei cammini ed enogastronomia)	nr. Eventi realizzati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	2	2	100
	2020_6.2.1.1C	MyFe card	nr. card vendute	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	3500	9210	100
	2020_6.2.1.1D	Gestione IAT	nr. utenti	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	40000	27179	67,94
	2020_6.2.1.1E	Esecuzione dei contratti di strutture e servizi turistici e definizione affidamento area campeggio/sosta camper	nr. Contratti esaminati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	2	2	100
	2020_6.2.1.1F	Attivazione programma informatico per controllo abusivismo strutture ricettive	nr. Attivazioni	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	1	1	100

obiettivo 6.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTIVITÀ DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON I CONSORZI TURISTICI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TUTTI GLI OPERATORI PRIVATI PROFIT E NO PROFIT CHE OPERANO NEL COMPARTO TURISTICO	2020_6.2.2.1A	Iniziative in collaborazione con il consorzio turistico Visit Ferrara, con le associazioni di categoria e gli operatori privati	nr. progetti realizzati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	2	3	100
	2020_6.2.2.1B	Predisposizione affidamento promo- commercializzazione	presentazione accordo	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	1	1	100

obiettivo 6.2.4.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO CON SUPPORTO ALL'ITER ORGANIZZATIVO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, DEGLI SPETTACOLI E DEGLI EVENTI A RILIEVO TURISTICO PER CONSOLIDARE QUELLI DI SUCCESSO E PROPORRE NUOVE INIZIATIVE CAPACI DI ATTRARRE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PUBBLICO AMPLIANDO L'OFFERTA COMPLESSIVA	2020_6.2.4.1A	Coordinamento e supporto alla realizzazione del calendario degli Eventi e Manifestazioni a rilievo turistico e delle manifestazioni culturali (stagioni, rassegne, festival, convegni di matrice culturale)	% eventi soggetti a delibera	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	80	84	100

181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE

obiettivo 4.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEI BISOGNI DELLE "CATEGORIE FRAGILI" DEL NOSTRO TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO E IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AFFIDATE AD ASP	2020_4.1.1.1A	Definizione di un contratto di servizio che assicuri conoscenza e controllo puntuale delle funzioni affidate e dell'organizzazione adottata - approvazione nuovo regolamento	nr. Regolamenti depositati	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	1	0	0
	2020_4.1.1.1B	Integrazione tra progettualità sociali ed attività di ASP:attraverso l'analisi dei progetti sociali in capo al Settore, in particolare finanziati con fondi FAMI, individuare le azioni in grado di supportare, integrare e potenziare le attività di ASP	nr. Report	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	1	1	100

obiettivo 4.1.1.3	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TUTTI I SERVIZI ACCREDITATI DEL DISTRETTO CENTRO NORD	2020_4.1.1.3A	Definizione di un modello di contratto	nr. Contratti esaminati	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	1	1	100
	2020_4.1.1.3B	Adeguamento di ogni singolo contratto per ogni servizio accreditato	% interventi realizzati	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	92	92

obiettivo 4.1.4.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROMUOVERE CON IL "PIANO ATTUATIVO PER IL BENESSERE SOCIALE E SANITARIO" IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL QUOTIDIANO DEGLI ANZIANI	2020_4.1.4.1A	Definizione delle linee di intervento sulle quali progettare - Bando per la selezione dei progetti da ammettere a contributo entro settembre	rispetto dei tempi	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	100	100
	2020_4.1.4.1B	Valutazione e selezione dei progetti - Avvio dei progetti selezionati entro l'anno	rispetto dei tempi	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	0	0

obiettivo 4.1.4.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE	2020_4.1.4.2A	Elaborazione progetto pianta organica farmacie e inoltro all'ordine dei farmacisti e all'AUSL Dip. Farmaceutico	rispetto dei tempi	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	0	0
	2020_4.1.4.2B	Approvazione progetto, pubblicazione BURERT e trasmissione a RER e AUSL	rispetto dei tempi	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	0	0

191_SERVIZIO COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

obiettivo 1.3.2.2	codice fase	fase	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SOSTEGNO DEI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZE E TIPICITÀ DELLA NOSTRA CULTURA ENOGASTRONOMICA E ISTITUZIONE DEL MARCHIO DECO	2020_1.3.2.2A	Predisposizione disciplinare marchio DECO ed attivazione collaborazione con associazioni di categoria ed imprese del settore agricolo e agro-industriale (marzo-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	100	100

obiettivo 1.3.3.2	codice fase	fase	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI FERRARA. CONSOLIDAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE DELLA CITTÀ. ATTIVAZIONE MERCATI SPERIMENTALI NELLE FRAZIONI E NELLE AREE A DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE.	2020_1.3.3.2A	Attivazione avviso pubblico ed erogazioni di contributi a favore delle imprese commercio aree pubbliche valorizzazione e ammodernamento area UNESCO: DT.Dir.Pg.n. 160891 del 23.12.2019 - DT.Dir. Pg.n.63845 del 25.06.2020 (gennaio-giugno 2020)	rispetto dei tempi	100	100	100
	2020_1.3.3.2B	Attivazione mercato sperimentale nella frazione di Cona : DT. Dir.Pg.n. 26814 del 28.02.2020 - Apertura mercato 30 giugno 2020	rispetto dei tempi	100	100	100
	2020_1.3.3.2C	Rilancio mercato contadino di Piazzale Castellina: affidamento gestione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara. (febbraio-giugno 2020)	rispetto dei tempi	100	100	100
	2020_1.3.3.2D	Nuova architettura e rilancio mercato centro storico del Venerd . (marzo-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	0	0
	2020_1.3.3.2E	Nuova Convenzione Gestione Fiera cose d'altri tempi e riqualificazione settore artigianato artistico.(marzo-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	0	0

obiettivo 1.4.3.3	codice fase	fase	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
AVVIO DI UN PROGETTO PER LO SCAMBIO DEI DATI E ALLA SISTEMATIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI: L'OBIETTIVO È QUELLO DI AVERE UN FLUSSO DI DATI MIRATO CON ESTRAZIONE DATI AL FINE DI MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TESSUTO ECONOMICO PRODUTTIVO FERRARESE E DETERMINA	2020_1.4.3.3A	Georeferenziazione delle attività economiche (luglio-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	100	100
	2020_1.4.3.3B	Uniformità dell'applicativo gestionale per le istanze di occupazione suolo pubblico (luglio-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	100	100

3.2.3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Nucleo di Valutazione valida la presente Relazione sulla performance, comprensiva dell'art. 15 comma 3 del CCNL del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomia Locali sottoscritto in via definitiva in data 01/04/1999, valuta i risultati dei dirigenti e valida le relazioni a consuntivo dei progetti di miglioramento dei servizi – art. 15 comma 5 CCNL del 1/4/1999.

Durante il periodo di riferimento, anche in conseguenza degli esiti di monitoraggio, il Nucleo di Valutazione ha proposto - per alcuni obiettivi - azioni correttive di seguito indicate, accompagnate dalla relativa motivazione:

CORRETTIVI NTV - ANNO 2020	
Correttivi sulla valutazione delle performance dei dirigenti per l'anno 2019 previsti nel verbale riunione NR.3 del 27/03/2020	
1)	agli obiettivi con problemi di natura finanziaria verrà assegnato un 50% di raggiungimento;
2)	agli obiettivi a cui si imputa il mancato raggiungimento ad un sopravvenuto mutamento normativo/giuridico e per questo è divenuto impossibile il conseguimento dell'obiettivo verrà assegnato un 100% di raggiungimento;
3)	agli obiettivi con blocchi interistituzionali/intercomunali tra servizio/settore verrà assegnato un 50% di raggiungimento;
4)	agli obiettivi non conseguiti per cause non integralmente imputabili al dirigente verrà assegnato un 50% di raggiungimento
5)	gli obiettivi non applicabili (es. non ricevute domande, ecc.) vengono sterilizzati nel calcolo di raggiungimento del risultato
A questi si sono aggiunti due correttivi	
6)	quando ci sono obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento con solo un ritardo temporale che di carattere temporale avranno una penalizzazione pari al 3% per ogni mese o frazione di mese di ritardo
7)	per gli obiettivi che sono stati soggetti a variazione, sospensioni o annullamenti determinati dalle nuove linee strategiche dell'amministrazione e da relative modifiche organizzative gestionali, si propone una valutazione pari al 70% di raggiungimento obiettivo.

Oltre tali correttivi si è proposto di "sterilizzare" gli obiettivi assegnati ai Dirigenti non perseguibili nell'anno 2020 causa PANDEMIA, che ha comportato l'annullamento e/o la sospensione totale di progetti, attività, programmi in corso.

La **valutazione della performance individuale dei DIRIGENTI e delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE (P.O.) E ALTE PROFESSIONALITÀ (A.P.)** viene calcolata secondo i due seguenti criteri, approvati dalla G.C. nella seduta del 31/05/2016 PG 62464/2016:

1) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Annualmente, in sede di definizione dei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio, DUP, PEG, Piano della performance) si avvia il processo di attribuzione degli obiettivi e delle risorse a tutta la struttura organizzativa. Tale attribuzione è realizzata sulla base degli indirizzi strategici delineati, oltre a garantire il mantenimento dei livelli adeguati di servizio.

Gli obiettivi affidati (legati ad indicatori di risultato, sia quantitativi che qualitativi, per quanto più possibile oggettivi e misurabili) vengono debitamente pesati e l'attribuzione di un peso ponderato viene condivisa con i singoli dirigenti, affinché possa essere loro riconosciuta pari opportunità relativamente al raggiungimento del massimo risultato.

Nella seguente tabella viene sintetizzata la suddivisione della retribuzione di risultato dei Dirigenti di servizio, di settore, dei Direttori d'area, P.O. e A.P.:

La valutazione finale avviene da parte del NTV esclusivamente sulla scorta dei report forniti dall'Ufficio programmazione e controllo.

Alla valutazione dei risultati dei dirigenti di settore viene assegnato un punteggio massimo di 25 punti, mentre alla valutazione della prestazione viene assegnato un punteggio massimo di 75 punti. Per i dirigenti di servizio il punteggio massimo per la valutazione dei risultati è di 40 punti mentre 60 sono assegnati alla valutazione della prestazione.

	PRESTAZIONE	RISULTATI OBIETTIVI
Dirigenti servizio	60	40
Dirigenti settore	75	25
P.O./A.P.	50	50

Il NTV si riserva tuttavia di acquisire e valutare memorie e relazioni che i Dirigenti riterranno di presentare a commento e/o a corredo dei risultati di gestione. L'indennità di risultato potrà essere attribuita solo a coloro che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 60/100.

2) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La valutazione della qualità della prestazione si riferisce alle singole competenze professionali portate alla mansione che hanno determinato il raggiungimento degli obiettivi organizzativi e la qualità della prestazione effettuata ed in particolare:

- alla **capacità di programmazione e controllo**
- alla **capacità gestionale**
- alla **capacità relazionale**.

La valutazione viene effettuata per tutti i dirigenti dal N.T.V. su proposta del Direttore Generale e consiste nell'assegnazione di un punteggio da 1 a 5 per ciascuno dei fattori comportamentali esaminati, secondo la seguente scala:

Le schede vengono inviate al N.T.V. per gli adempimenti di competenza, il quale dovrà tenere conto anche di quanto emerso in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.

I Dirigenti di Settore, sentiti i Dirigenti di Servizio, propongono la valutazione delle PO/AP. Il nucleo di valutazione viene informato delle proposte e ne tiene conto per la valutazione dei Dirigenti.

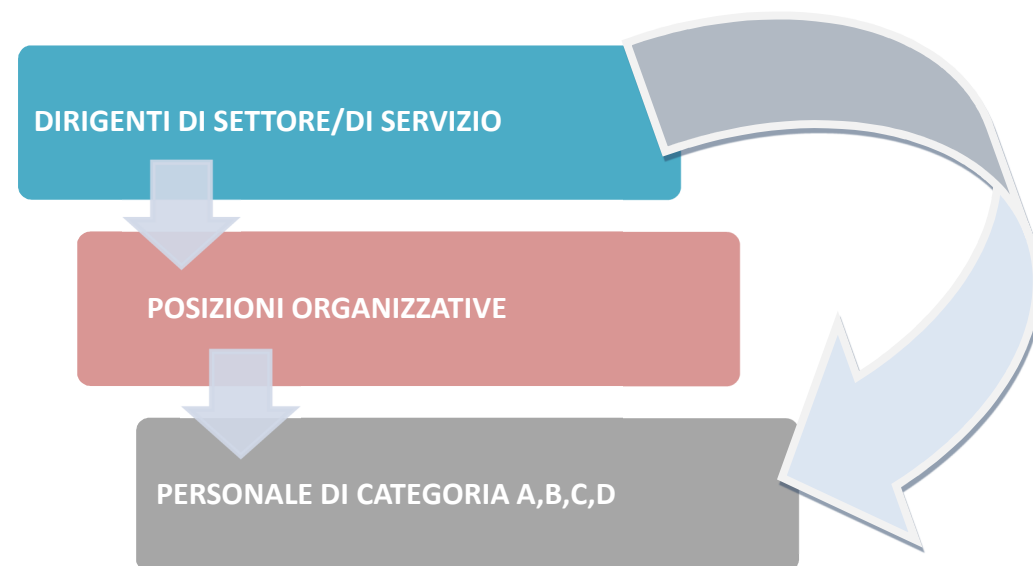
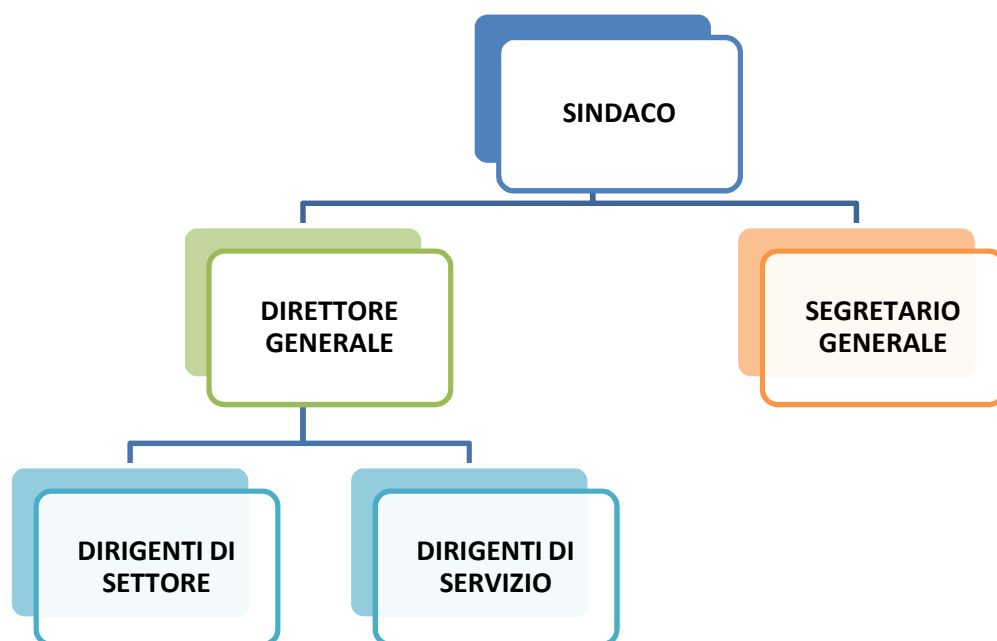
Si precisa infine che a conclusione del processo di valutazione le schede per la valutazione delle prestazioni nonché la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi devono essere messe a disposizione dei dirigenti interessati, con possibilità per tutti i dirigenti di presentare memorie ovvero di essere sentiti dal NTV su loro richiesta.

PUNTEGGI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE	
PUNTEGGIO 1	PER NIENTE ADEGUATO
PUNTEGGIO 2	APPENA ADEGUATO
PUNTEGGIO 3	ADEGUATO
PUNTEGGIO 4	PIU' CHE ADEGUATO
PUNTEGGIO 5	ECCELLENTE

La distribuzione dei punteggi per i **Dirigenti di Settore** (valore medio pari a **76,54**) e la distribuzione dei punteggi per i **Dirigenti di Servizio** (valore medio pari a **76,39**) risulta rappresentativa del modello normale della distribuzione, per cui la maggior parte dei punteggi si trovano nella fascia centrale – tra 70 e 80 – una percentuale poco inferiore rappresenta i punteggi più bassi – tra 60 e 70 e quelli più alti – tra 80 e 90. Tale distribuzione dei punteggi evidenzia un ottimale impiego del sistema di valutazione consentendo di differenziare la performance secondo il modello della Curva della distribuzione normale.

Il NTV apprezza e valorizza l'effettiva applicazione del sistema di valutazione della Performance da parte degli organi ad essa deputati, quale effettivo strumento di **valorizzazione delle eccellenze**, di riconoscimento dell'impegno profuso e di *stimolo al miglioramento della performance*. Di seguito si riporta uno quadro sinottico delle fasi e dei soggetti del sistema di valutazione seguito dall'Ente.

VALUTAZIONE INCARICHI DI VERTICE E PERSONALE DIRIGENZIALE



VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

SCHEDA DI VALUTAZIONE ANNO 2020

In ottemperanza alla finalità di realizzare un sistema univoco di valutazione della performance individuale dei dipendenti, le Schede per la Valutazione qualitativa del personale interessato all'attribuzione delle quote di Progressione Economica Orizzontale avverrà mediante utilizzo della stessa scheda in uso relativa alla corresponsione della Produttività Individuale, prendendo a riferimento - a tal fine - unicamente i parametri individuati, diversificati per categoria giuridica di appartenenza.

CONFERME E MODIFICHE DELLE PROCEDURE RISPETTO ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2018 (A VALERE DAL 01.01.2019)

Il riferimento è quello relativo all'accordo siglato in via definitiva in data 16 ottobre 2018, e specificatamente ai paragrafi:

- CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'ANNO 2018:
- CRITERI DI VALUTAZIONE
- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

in particolare:

- A) Come previsto dalle Linee guida, i Dirigenti di Servizio (o Posizioni Organizzative a seconda della struttura) proporranno formalmente ai Dirigenti di Settore, a cui spetta la competenza finale, la complessiva valutazione annuale per ciascun dipendente assegnato.
- B) In calce alla scheda di valutazione del personale per la corresponsione della produttività individuale, verrà inserita un'apposita sezione relativa alla manifestazione di volontà o meno da parte dei dipendenti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente accordo. La domanda di partecipazione alla procedura per l'attribuzione delle quote di progressione economica orizzontale per l'anno 2019, ovvero la rinuncia alla stessa, si considererà correttamente presentata solamente ad avvenuta compilazione e sottoscrizione dell'apposita sezione.

Per quanto riguarda la valutazione qualitativa è stata modificata dei criteri di valutazione per la stessa prenderà a riferimento anni 2018 e 2017 e valutazione individuale 2016 (produttività individuale e per le posizioni organizzative la percentuale di raggiungimento dei risultati rapportata a 50).

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Ai fini dei vincoli di finanza pubblica, va evidenziato che l'art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha sancito il superamento delle norme sul pareggio di bilancio.

L'Ente ha comunque conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della L. 145/2018.

Va rilevato che l'esercizio 2020, pur essendo stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 con le conseguenti ricadute negative in termini di impatto sulle poste di bilancio (minor gettito di diverse voci di entrata e maggiori spese occorse per fronteggiare l'emergenza), per quanto riguarda la verifica degli equilibri di cui al D. Lgs. 118/2011, che gli enti sono tenuti a rispettare, i risultati conseguiti sono stati tutti positivi, come si seguito riportato:

- W1 (risultato di competenza): + € 22.087.135,59
- W2 (equilibrio di bilancio): + € 6.750.609,27
- W3 (equilibrio complessivo): + € 7.185.237,46.

Ai sensi del DM 1.08.2019, gli equilibri W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo) hanno finalità meramente conoscitive

Il risultato di competenza W1 è pari al saldo complessivo tra entrate (accertamenti) e spese (impegni), compresi gli utilizzi di avanzo di amministrazione e i fondi pluriennali vincolati di entrata e di spesa.

L'equilibrio di bilancio W2 si ottiene sottraendo dal risultato di competenza W1 gli importi relativi alle risorse accantonate stanziare e alle risorse vincolate nel bilancio.

L'equilibrio complessivo W3 deriva dalla somma algebrica tra equilibrio di bilancio W2 e variazione degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.

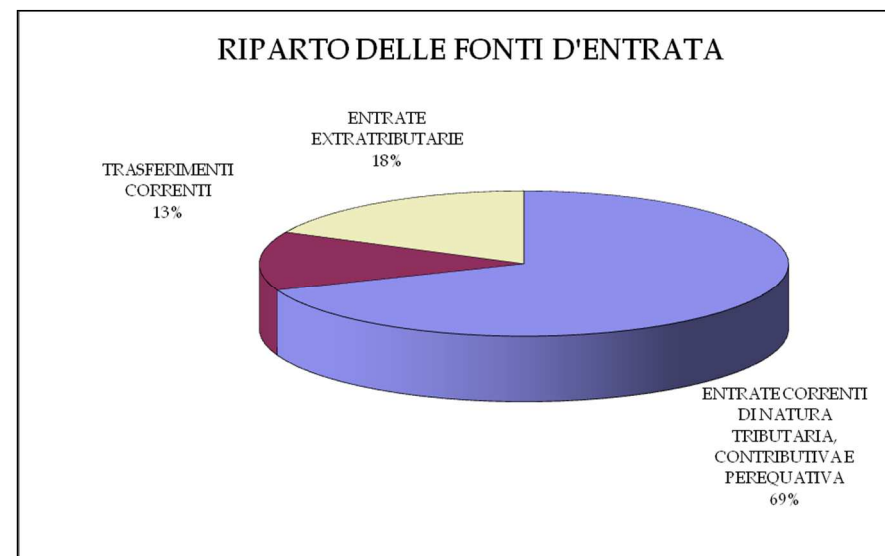
Dall'analisi del Conto del Bilancio 2020 emerge che **l'avanzo di amministrazione**, depurato del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 di € 38.860.185,29 è pari complessivamente ad € **42.940.806,06**. Tale risultato di amministrazione è suddiviso come segue:

- parte accantonata € **21.570.653,06** (di cui fondo crediti di dubbia esigibilità € 17.287.597,49),
- parte vincolata (al netto delle relative quote accantonate) € **12.425.945,62**,
- parte destinata agli investimenti € **424.783,74**
- parte disponibile € **8.519.423,64**.

Per quanto concerne le **ENTRATE**, l'andamento della gestione corrente è stato caratterizzato dal positivo risultato raggiunto da alcune di esse, controbalanciato dal risultato negativo raggiunto da altre.

		PREVISIONI DEFINITIVE (1)	SOMME ACCERTATE (2)	% (3=2/1)	RISCOSSIONI (4)	DIFFERENZE (5=2-1)
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	78.066.849,68	80.260.816,66	102,81	68.546.994,84	2.193.966,98
TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI	29.882.498,26	29.634.028,01	99,17	25.570.073,39	-248.470,25
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	17.006.577,13	16.277.658,35	95,71	11.857.526,51	-728.918,78
TOTALE TITOLI I - II - III		124.955.925,07	126.172.503,02	100,97	105.974.594,74	1.216.577,95

- Le **entrate per trasferimenti correnti** da Amministrazioni Pubbliche, da Famiglie, da Imprese, da Istituzioni Sociali Private e dall'Unione Europea e dal Resto del mondo sono state accertate in € 29.634.028,01 rispetto alle previsioni definitive di € 29.882.498,26, per cui il tasso di realizzazione di tali entrate è pari al 99,17%. Dalla loro ripartizione si evince la prevalenza dei trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche (96%).
- Le **entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** rappresentano una rilevante fonte di risorse dell'Ente costituendo il 66% delle entrate correnti. Come si può vedere, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono state accertate in € 80.260.816,66 con una differenza positiva di € 2.193.966,98 rispetto alle previsioni definitive.
- Le **entrate extra-tributarie** presentano un tasso di realizzazione pari al 95,71%. Analizzando le tipologie di questo titolo di entrata, si nota che gli accertamenti sono sostanzialmente in linea con le previsioni definitive. La tipologia che rileva gli scostamenti più significativi in termini di minori entrate è quella delle entrate da rimborsi e altre entrate correnti.



Per quanto riguarda le **SPESE**, l'Amministrazione ha coperto nuove o maggiori spese e minori entrate di parte corrente utilizzando una parte dell'avanzo di amministrazione 2019, precisamente pari a € 5.871.883,74 applicato in parte corrente.

Le **spese di parte corrente** sono costituite dalle spese correnti in senso stretto, di cui al Titolo 1° e dalle quote di capitale per rimborso mutui e prestiti, allocate al Titolo 4°. La previsione definitiva del Titolo 1° del bilancio di competenza è di € 136.861.379,12.

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati assunti impegni per un importo complessivo di € 104.187.961,95, con una differenza in meno di € 32.673.417,17 rispetto alla previsione, comprendente l'importo di € 17.005.005,73 di impegni re-imputati coperti da FPV. Il modo in cui tale differenza è distribuita tra le diverse funzioni di bilancio, emerge dalla seguente tabella:

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregato, impegnate negli ultimi tre esercizi è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2019	2020
101 - Redditi da lavoro dipendente	42.584.454,84	42.836.143,86	40.216.480,95
102 - Imposte e tasse a carico ente	2.554.375,38	2.683.050,22	2.465.413,42
103 - Acquisto beni e servizi	40.564.923,34	37.650.270,27	38.343.302,13
104 - Trasferimenti correnti	13.935.127,65	14.608.953,97	19.462.115,30
107 - Interessi passivi	3.413.852,60	2.935.699,62	1.227.454,01
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	30.000,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.134.639,62	1.442.293,58	522.215,85
110 - Altre spese correnti	2.812.065,66	2.170.372,22	1.950.980,29
Totale spese correnti	107.999.439,09	104.356.783,74	104.187.961,95

Un complesso di spese importanti è quello riguardante le **spese generali**: utenze, assicurazioni, fitti passivi e spese condominiali. Dal confronto con i dati del Rendiconto 2019 si evince un aumento del totale di tali spese principalmente ascrivibili ad un consistente aumento della spesa per riscaldamento.

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI		PREVISIONI DEFINITIVE	%	SOMME IMPEGNATE	%	DIFFERENZE IN MENO
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	33.736.597,61	0,25	25.535.449,80	0,25	-8.201.147,81
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	30.351,43	0,00	29.654,53	0,00	-696,90
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	9.272.410,60	0,07	8.238.936,61	0,08	-1.033.473,99
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15.238.986,85	0,11	13.523.262,08	0,13	-1.715.724,77
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	12.287.577,80	0,09	10.488.343,35	0,10	-1.799.234,45
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.881.547,71	0,02	1.791.136,51	0,02	-1.090.411,20
MISSIONE 07	TURISMO	1.277.614,39	0,01	1.019.369,42	0,01	-258.244,97
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.084.998,57	0,02	1.425.788,12	0,01	-659.210,45
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6.357.939,30	0,05	5.604.344,25	0,05	-753.595,05
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	15.504.116,80	0,11	8.496.474,39	0,08	-7.007.642,41
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	273.136,69	0,00	162.514,89	0,00	-110.621,80
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	25.149.633,87	0,18	22.432.623,43	0,22	-2.717.010,44
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	1.165.763,61	0,01	960.700,16	0,01	-205.063,45
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	3.154.229,19	0,02	2.887.975,93	0,03	-266.253,26
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	31.743,92	0,00	14.161,12	0,00	-17.582,80
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	798.842,34	0,01	104.850,42	0,00	-693.991,92
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	252.373,98	0,00	150.562,06	0,00	-101.811,92
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	5.969.943,24	0,04	0,00	0,00	-5.969.943,24
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	1.273.571,22	0,01	1.221.814,88	0,01	-51.756,34
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTALE TITOLO 1°		136.861.379,12	1,00	104.187.961,95	1,00	-32.673.417,17

Di seguito si riportano due tabelle che evidenziano rispettivamente i risultati della gestione di competenza degli ultimi cinque anni e i risultati della complessiva gestione nel predetto quinquennio, articolati per provenienza e composizione dell'Avanzo di Amministrazione.

SINTESI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA RAFFRONTO ANNI 2016/2020

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019	2020
Accertamenti di competenza	181.965.421,98	193.789.033,93	155.824.780,01	160.121.369,93	163.694.372,00
Impegni di competenza	175.082.294,79	181.771.939,32	161.313.206,25	158.973.425,82	155.760.183,26
Risultato della gestione di competenza (senza FPV)	6.883.127,19	12.017.094,61	-5.488.426,24	1.147.944,11	7.934.188,74
Avanzo di amministrazione applicato	10.277.727,02	17.036.165,28	15.697.211,96	13.858.166,29	19.449.376,11
Avanzo di competenza + avanzo di amministrazione applicato (senza FPV)	17.160.854,21	29.053.259,89	10.208.785,72	15.006.110,40	27.383.564,85

Si riporta la sintesi dei risultati della gestione finanziaria degli ultimi cinque anni:

	2016	2017	2018	2019	2020
FPV Entrata	24.021.870,96	23.500.005,84	35.166.209,51	33.400.138,41	33.563.756,03
Avanzo/disavanzo di competenza	6.883.127,19	12.017.094,61	-5.488.426,24	1.147.944,11	7.934.188,74
Avanzo della gestione residui (compreso avanzo applicato)	11.922.573,96	16.486.892,96	15.376.438,12	14.048.481,73	18.534.619,76
Avanzo non applicato	24.957.105,09	27.248.506,08	28.389.078,02	26.184.994,71	21.768.426,82
	67.784.677,20	79.252.499,49	73.443.299,41	74.781.558,96	81.800.991,35
FPV spesa finale	-23.500.005,84	- 35.166.209,51	-33.400.138,41	-33.563.756,03	-38.860.185,29
Risultato di amministrazione	44.284.671,36	44.086.289,98	40.043.161,00	41.217.802,93	42.940.806,06
di cui: Non disponibile	37.812.326,25	37.609.350,25	35.845.771,25	33.326.353,73	34.421.382,42
Disponibile	6.472.345,11	6.476.939,73	4.197.389,75	7.891.449,20	8.519.423,64

Rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della **SPESA DI PERSONALE**

Di particolare impatto organizzativo, nell'anno 2020, deve essere ricordata la situazione pandemica internazionale e le misure nazionali restrittive adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato il blocco pressoché totale dello svolgimento delle procedure concorsuali.

Nell'anno 2020, ciò nonostante, sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile ovvero avviate le procedure assunzionali in esecuzione del provv.to di G.C. n. 58/24648 del 24.02.2020 inerente l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 come successivamente modificato ed integrato dal provv.to di G.C. n. 404/118116 del 03.11.2020.

Come di consueto, è stato altresì definito, mediante assunzioni a tempo determinato, il piano di funzionamento per l'anno scolastico 2020-2021 dell'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.

Per quanto riguarda ulteriori necessità organizzative, l'ente:

- **ha visto assicurate le necessità assunzionali di lavoro somministrato per l'anno 2020 derivanti dalle attività gestionali post eventi sismici dell'anno 2012;**
- **ha confermato le necessità di lavoro flessibile per l'anno 2020 in relazione ai contratti d'appalto di somministrazione e lavoro ed ha attivato un ulteriore appalto di somministrazione per alcune figure professionali.**

CONFRONTO AGGREGATO SPESA DI PERSONALE CONSUNTIVI DAL 2016 AL 2020

	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020
MACRO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	42.179.644,79	41.137.948,56	42.584.454,84	42.836.143,86	40.216.480,95
MACRO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.973.335,49	1.936.777,78	2.025.033,73	2.030.691,01	1.869.012,11
MACRO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	167.369,31	298.132,82	469.416,60	517.641,53	315.125,05
MACRO 109 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVI DELLE ENTRATE	618.861,53	724.312,96	709.596,53	273.888,97	94.795,79
TOTALE AGGREGATO DI SPESA DI PERSONALE	44.939.211,12	44.097.172,12	45.788.501,70	45.658.365,37	42.495.413,90
<i>*di cui applicazione CCNL 2016/2018 - Comparto Funzioni Locali</i>			2.090.225,58	1.959.494,38	2.203.974,01

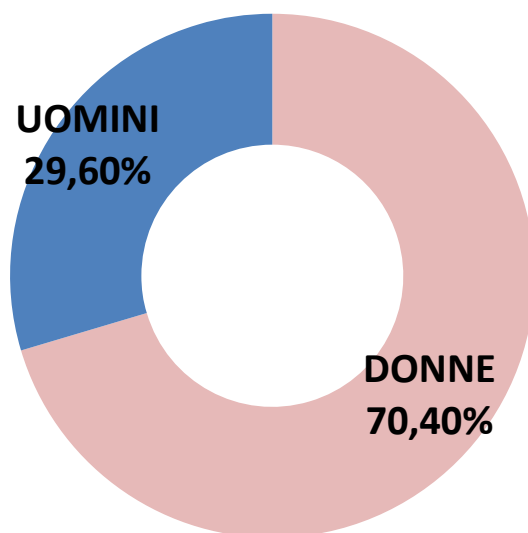
5. PARI OPPORTUNITÀ

Il Comune di Ferrara presenta al 31.12.2020 un totale complessivo di **1017** dipendenti, di cui:

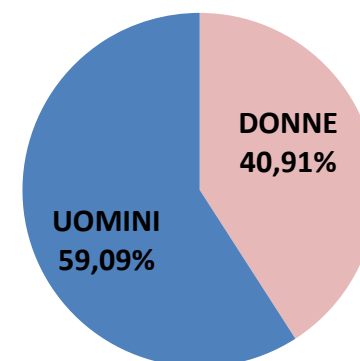
- 716 donne
- 301 uomini

Risulta quindi chiaro come la quota rosa nel Comune di Ferrara venga ampiamente rispettata, anche se delle 716 donne alle dipendenze del Comune solo 9 fanno parte del personale dirigenziale (contro i 13 dirigenti uomini).

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER SESSO



PERSONALE DIRIGENTE

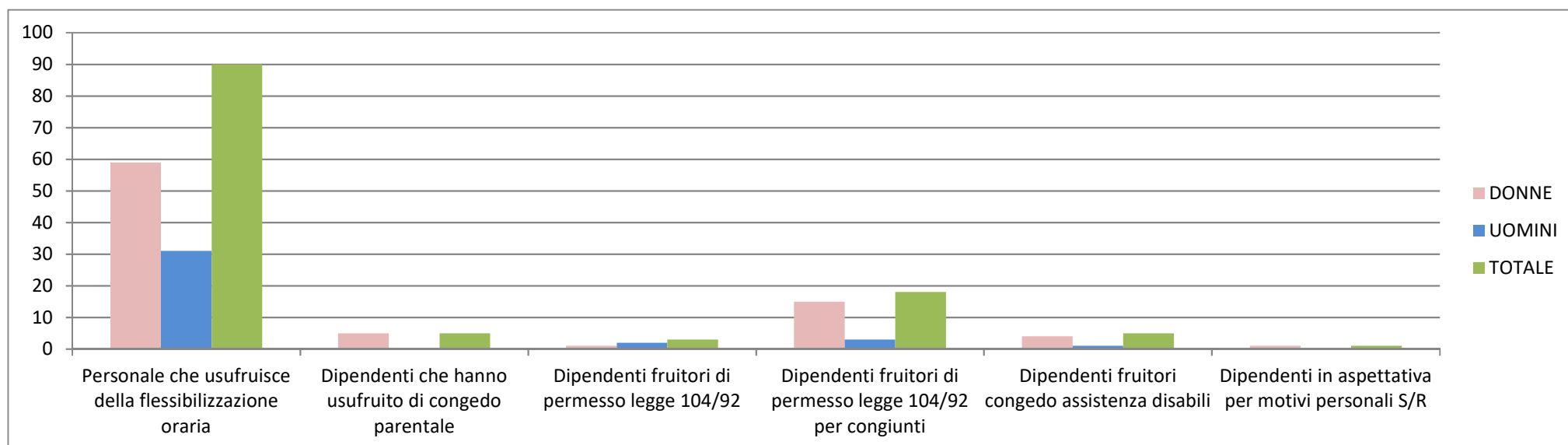
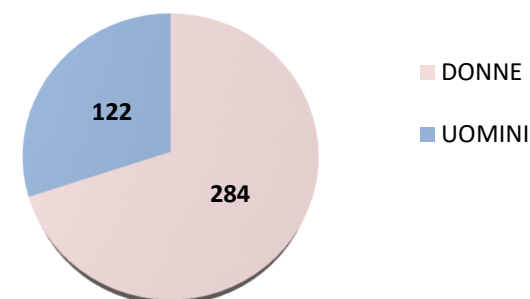


BILANCIO DI GENERE - SITUAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE

ALCUNI DATI SUI DIPENDENTI

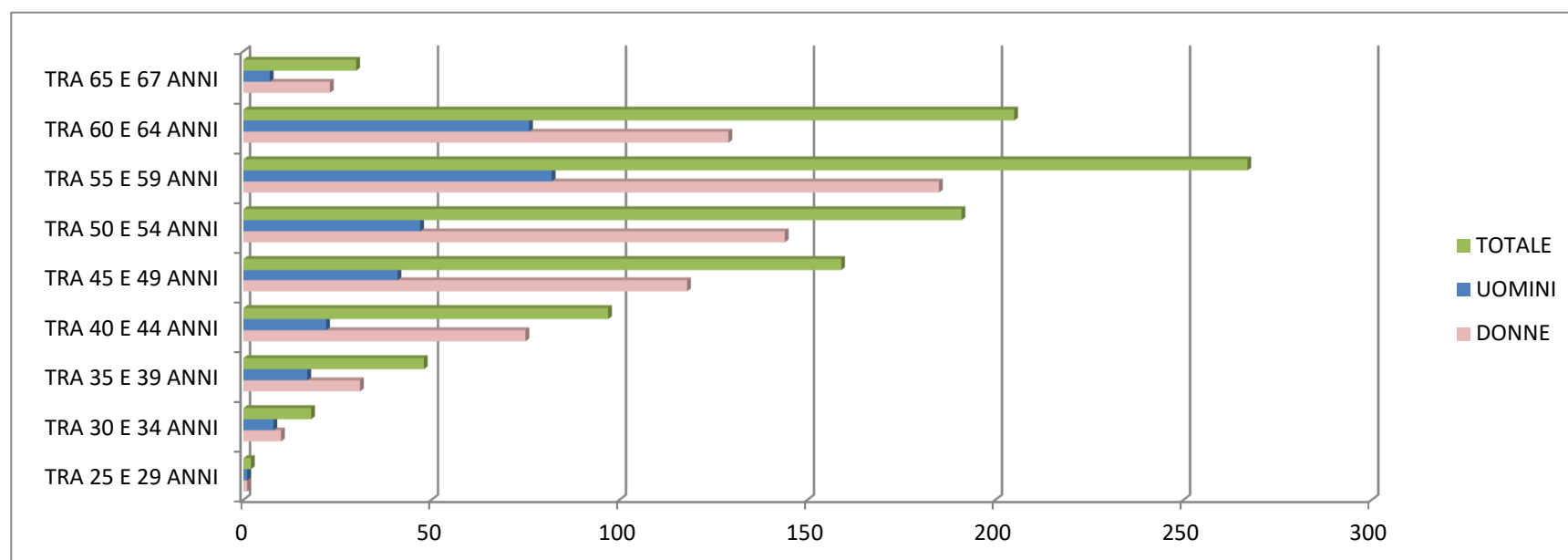
	DONNE			UOMINI			TOTALE		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Personale che usufruisce della flessibilizzazione oraria	60	54	59	35	33	31	95	87	90
Dipendenti che hanno usufruito di congedo parentale	5	9	5	0	1	0	5	10	5
Dipendenti fruitori di permesso legge 104/92	1	2	1	1	0	2	2	2	3
Dipendenti fruitori di permesso legge 104/92 per congiunti	16	13	15	6	2	3	22	15	18
Dipendenti fruitori congedo assistenza disabili	2	12	4	5	2	1	7	14	5
Dipendenti in aspettativa per motivi personali S/R	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Dipendenti con figli a carico	299	304	284	131	127	122	430	431	406

Dipendenti con figli a carico



DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO PER GENERE E CLASSE DEMOGRAFICA

	PERSONALE DIRIGENTE			PERSONALE NON DIRIGENTE			COMPLESSIVO (ENTE)		
CLASSE DEMOGRAFICA	DONNE	UOMINI	TOTALE	DONNE	UOMINI	TOTALE	DONNE	UOMINI	TOTALE
TRA 25 E 29 ANNI				1	1	2	1	1	2
TRA 30 E 34 ANNI				10	8	18	10	8	18
TRA 35 E 39 ANNI				31	17	48	31	17	48
TRA 40 E 44 ANNI				75	22	97	75	22	97
TRA 45 E 49 ANNI	1	2	3	117	39	156	118	41	159
TRA 50 E 54 ANNI	2	4	4	142	45	187	144	47	191
TRA 55 E 59 ANNI	2	5	5	183	79	262	185	82	267
TRA 60 E 64 ANNI	4	10	10	125	70	195	129	76	205
TRA 65 E 67 ANNI				23	7	30	23	7	30
TOTALE COMPLESSIVO	9	13	22	707	288	995	716	301	1017



CONTABILITA' ANALITICA 2020

**Report Incassi (E) e Pagamenti (U)
per Centro di Costo Elementare - CCE**

DIREZIONE GENERALE

U.O. Programmazione, Gruppo Pubbico Locale, Controllo Strategico e Formazione

Piano dei conti

€

ENTRATA

125.022.352,89

Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	14.448.838,92
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	67.533,71
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	42.776,16
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	164,39
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	29.653,70
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	33.435,83
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.938,60
Altri interessi attivi da altri soggetti	31.530,51
Altri proventi n.a.c.	669.962,33
Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50,00
Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	35.000,00
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	21.818,41
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	90.048,53
Diritti di segreteria e rogito	658.579,25
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali corre	387.954,63
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali corrent	104.373,57
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali correnti	4.277,20
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	588.010,04
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	455.118,84
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP correnti	73.332,72
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	15.385,38
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	314.367,19
Fondi perequativi dallo Stato	26.465.095,08
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	57.600,98
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	210.134,20
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.873.512,85
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	350.258,90
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32.674.504,05
Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	3.010.061,36
Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	89.465,79
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	6.555,85
Locazioni di altri beni immobili	886.494,11
Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.003.579,73
Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	101.870,49
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	17.129,06
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	9.360,88
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	8.575,20
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	470,00
Proventi da concessioni su beni	3.376.242,44
Proventi da vendita di beni n.a.c.	7.169,89
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.200.000,00
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	131.064,00
Ricavi da autorizzazioni	297.190,40
Ricavi da bagni pubblici	2.836,50
Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.253.937,73
Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose	207,92
Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	99.716,16
Ricavi da impianti sportivi	143.344,00
Ricavi da servizi n.a.c.	45.687,36
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	600.724,02
Ricavi dalla vendita di beni di consumo	13.948,35
Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	679.897,15
Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	11.160,62
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	59.237,15
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	266.488,62
Servizi di copia e stampa	135,55
Servizi ispettivi e di controlli	646,21
Sponsorizzazioni da altre imprese	20.000,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	170.666,24
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	90.887,42
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	303.250,18
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	638.912,41
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	725.308,40
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	11.500,00
Trasferimenti correnti da Comuni	375.186,53
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	78.357,51
Trasferimenti correnti da famiglie	11.636,00
Trasferimenti correnti da INPS	34.173,56
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	60.700,00
Trasferimenti correnti da Ministeri	19.779.806,00

Piano dei conti	€
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	100.798,67
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.452.451,99
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	2.073.707,69
Trasferimenti correnti da Università	8.309,10
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	33.023,09
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	482.437,92
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	244.425,70
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.770,19
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	291.591,78
USCITA	93.477.659,77
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20.754,63
Accessori per attività sportive e ricreative	2.575,51
Accessori per uffici e alloggi	311,10
Acqua	280.182,13
Acquisto di beni per consultazioni elettorali	23.276,11
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	292.148,68
Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	14.865,14
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.645,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.091,50
Altre spese legali	122.570,14
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	712.700,34
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	32.007,20
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	7.259,00
Altre spese per servizi amministrativi	37.069,81
Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	8.750,00
Altri aggi di riscossione n.a.c.	680.022,51
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	219.240,33
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	132.808,36
Altri costi per contratti di servizio pubblico	3.463.909,97
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	273.738,50
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	111.256,08
Altri premi di assicurazione contro i danni	496.078,37
Altri premi di assicurazione n.a.c.	65.558,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.893.323,19
Altri servizi diversi n.a.c.	2.938.937,92
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	164.411,20
Assegni familiari	104.540,17
Beni per attività di rappresentanza	4.621,46
Buoni pasto	262.610,40
Carburanti, combustibili e lubrificanti	98.730,67
Carta, cancelleria e stampati	101.622,54
Commissioni per servizi finanziari	521,00
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	59.770,44
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7.500.000,00
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.198.346,44
Contributi obbligatori per il personale	7.650.818,24
Contributi per indennità di fine rapporto	1.078.584,34
Contributi previdenza complementare	139.181,58
Costi per indennizzi	76.136,84
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	73.587,50
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	250.747,72
Costi per rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	122.520,80
Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	17.120,00
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	198.550,83
Energia elettrica	891.049,83
Erario c/IVA	69.722,10
Esperti per commissioni, comitati e consigli	7.148,00
Formazione obbligatoria	10.558,32
Gas	2.133.761,60
Generi alimentari	641.652,00
Gestione e manutenzione applicazioni	79.540,28
Giornali e riviste	27.237,03
Imposta di registro e di bollo	17.603,73
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.930.685,28
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	223.653,99
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	12.541,60
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	34.177,67
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	429.650,02
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.226.898,37
Interessi di mora ad altri soggetti	5.639,13
Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.117,47
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	34.520,88

Piano dei conti	€
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.320,42
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.166,72
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.019.595,12
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	57.094,27
IVA a debito	1.068.663,90
Licenze d'uso per software	110.981,65
Locazione di beni immobili	307.729,03
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.338.380,42
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19.438,48
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.735.031,14
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	85.506,87
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	101.954,58
Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	1.500,00
Materiale informatico	38.910,36
Noleggi di impianti e macchinari	64.023,76
Noleggi di mezzi di trasporto	3.540,03
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	702.382,39
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.063,10
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	800,00
Premi di assicurazione su beni immobili	100.482,41
Prestazioni tecnico-scientifiche	4.704,96
Pubblicazioni	128.995,28
Pubblicità	53.522,99
Quote di associazioni	42.619,89
Rimborsi di imposte e tasse correnti	104.479,89
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	7.191,67
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	427,00
Servizi di pulizia e lavanderia	1.015.276,08
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	423.811,31
Servizi per attività di rappresentanza	9.300,89
Spese notarili	4.137,35
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13.536,74
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.711,31
Spese per servizi finanziari n.a.c.	17.866,45
Spese postali	332.858,27
Stampa e rilegatura	5.752,55
Straordinario per il personale a tempo determinato	128,62
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	298.439,44
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	298,31
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	208.244,85
Telefonia fissa	66.195,48
Telefonia mobile	24.151,88
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.119,13
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.371.664,80
Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.941.087,20
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	717.945,15
Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	11.300,00
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	8.883,66
Trasferimenti correnti a Comuni	167.506,49
Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	703.172,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.953.661,42
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	4.700.000,00
Trasferimenti correnti a Province	323.184,20
Trasferimenti correnti a Università	12.600,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	140.282,81
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	302.077,78
Vestiaro	79.803,44
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.517.669,07
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24.111.827,77
Totale complessivo	218.500.012,66

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	Totale complessivo
3 - PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE		324.532,01	324.532,01
4 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	367.016,59	1.774.027,36	2.141.043,95
5 - ASSESSORATI		679.395,79	679.395,79
6 - U.O. DIREZIONE GENERALE		99.176,60	99.176,60
7 - SEGRETARIO GENERALE E STAFF		246.695,63	246.695,63
10 - SETTORE OO.PP. E PATRIMONIO		321.985,94	321.985,94
13 - UFFICIO CONTENZIOSO	6.900,30	164.959,78	171.860,08
14 - AUTISTI DI RAPPRESENTANZA		42.640,39	42.640,39
15 - ASSISTENZA AGLI ORGANI - PROTOCOLLO	15.711,28	1.199.875,39	1.215.586,67
16 - U.O. SEGRETERIA SINDACO		713.332,45	713.332,45
18 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	8.531,59	2.200.683,70	2.209.215,29
19 - SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	47.932.677,59	2.499.388,02	50.432.065,61
23 - PROMOZIONE EVENTI DEL TERRITORIO	178.115,25	1.057.400,87	1.235.516,12
26 - URP E DECENTRAMENTO		195.503,12	195.503,12
27 - ARCHIVIO STORICO	91,70	176.455,27	176.546,97
28 - GRUPPI CONSILIARI		150.703,46	150.703,46
30 - UFFICIO STAMPA		162.771,11	162.771,11
31 - TOPONOMASTICA E ANAGRAFE IMMOBILIARE		94.734,38	94.734,38
34 - VIDEO-BIBLIOTECA VIGOR E SALE ESTENSE E BOLDINI	6.644,28	187.014,63	193.658,91
36 - SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO (comprende NTV)		58.488,53	58.488,53
40 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PERSONALE	471.701,57	1.610.764,52	2.082.466,09
42 - CONTRATTI DI SERVIZIO-VERDE PUBBLICO	11.352,57	3.316.647,68	3.328.000,25
47 - PROGRAMMAZIONE GPL, CONTROLLO STRATEGICO E FORMAZIONE	2.010.961,15	318.712,71	2.329.673,86
49 - U.O. ENERGIA	24.609,95	887.858,31	912.468,26
51 - SERVIZIO AFFARI LEGALI	89.465,79	457.454,82	546.920,61
54 - UFFICIO PROTEZIONE DATI PERSONALI		1.866,27	1.866,27
62 - SETTORE CULTURA E TURISMO	689.736,39	409.144,99	1.098.881,38
66 - RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI	11.310,00	387.832,96	399.142,96
68 - CASTELLO ESTENSE	489.934,94	655.610,35	1.145.545,29
71 - FONDAZIONI	125.000,00	1.265.692,66	1.390.692,66
90 - PERSONALE COMANDATO IN ALTRI ENTI		93.543,13	93.543,13
97 - PREVENZIONE E PROTEZIONE		136.176,47	136.176,47
98 - U.O. PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	85.470,80	2.384.534,60	2.470.005,40

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	Totale complessivo
99 - SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1.967,83	731.553,79	733.521,62
100 - ELEZIONI		914.516,43	914.516,43
101 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. - AMMINISTRATIVO - ESPROPRI		820.996,29	820.996,29
102 - UFFICIO DI PIANO		297.650,69	297.650,69
103 - STAFF SERVIZIO EDILIZIA		56.801,90	56.801,90
104 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISMICA		686.705,54	686.705,54
105 - QUALITA' EDILIZIA SUE	664.386,94	983.765,22	1.648.152,16
106 - STAFF SERVIZIO INFRASTRUTTURE		94.016,59	94.016,59
107 - INFRASTRUTTURE	1.565.622,20	6.227.321,72	7.792.943,92
108 - U.O. PATRIMONIO	1.051.903,76	981.195,37	2.033.099,13
109 - UNESCO		37.534,49	37.534,49
110 - STAFF SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OOPP		83.622,70	83.622,70
111 - STAFF SERVIZIO MOBILITA' TRAFFICO SOSTA		47.777,39	47.777,39
113 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	123.832,73	227.355,26	351.187,99
114 - STAFF SERVIZIO BENI MONUMENTALI		42.830,70	42.830,70
115 - STAFF SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA		70.115,09	70.115,09
116 - STAFF SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE		102.402,94	102.402,94
117 - STAFF SERVIZIO ISTRUZIONE	39.644,00	365.735,88	405.379,88
118 - STAFF SERVIZIO BIBLIOTECHE		74.666,19	74.666,19
119 - STAFF SERVIZIO MUSEI D'ARTE		116.071,84	116.071,84
120 - STAFF SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO		44.822,66	44.822,66
121 - STAFF SERVIZIO POLITICHE SOCIALI		94.297,19	94.297,19
122 - STAFF SERVIZIO COMMERCIO		66.735,02	66.735,02
126 - U.O. ANAGRAFE - ELETTORALE	19.275,92	1.215.355,79	1.234.631,71
127 - DECENTRAMENTO E DELEGAZIONI	28.969,42	513.717,47	542.686,89
136 - U.O. STATO CIVILE	48.436,67	226.117,74	274.554,41
143 - SETTORE ISTRUZIONE	2.964,00	33.735,36	36.699,36
144 - U.O. NUOVE GENERAZIONI	209.933,48	505.383,94	715.317,42
145 - STATISTICA	38.421,34	192.410,34	230.831,68
150 - PROMECO PROGETTAZIONE PREVENZIONE	10.000,00	35.265,27	45.265,27
190 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	50.840.248,18	2.389.112,43	53.229.360,61
246 - CORPO DI POLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI	3.724.860,93	7.745.600,89	11.470.461,82
263 - SERVIZIO COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.330.377,28	2.111.903,38	4.442.280,66

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	Totale complessivo
266 - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		381.172,15	381.172,15
269 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE	7.541.469,60	5.801.776,67	13.343.246,27
392 - MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA	5.345,99	64.746,95	70.092,94
394 - MUSEO DELLA CATTEDRALE	23.346,25	113.486,36	136.832,61
396 - MUSEO DI STORIA NATURALE	25.812,66	298.992,53	324.805,19
397 - ARTE MODERNA	35.397,28	832.217,43	867.614,71
398 - ARTE ANTICA	112.176,80	1.042.550,33	1.154.727,13
410 - BIBLIOTECA LUPPI DI POROTTO		78.421,33	78.421,33
411 - BIBLIOTECA TEBALDI DI S. GIORGIO		45.300,47	45.300,47
412 - BIBLIOTECA RODARI		82.450,32	82.450,32
450 - SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE	1.381.668,21	3.578.416,25	4.960.084,46
451 - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	9.684,58	143.443,34	153.127,92
531 - BIBLIOTECA ARIOSTEA	148.849,76	1.237.724,45	1.386.574,21
532 - BIBLIOTECA BASSANI DI BARCO	43,85	443.536,98	443.580,83
533 - CASA NICCOLINI		121.191,22	121.191,22
595 - SPORT	536.114,81	1.196.469,40	1.732.584,21
664 - POLITICHE ABITATIVE	807.199,83	896.766,92	1.703.966,75
665 - MOBILITA' TRAFFICO E ZTL	1.018.766,48	2.381.376,07	3.400.142,55
731 - UFFICI GIUDIZIARI		125.710,14	125.710,14
750 - GESTIONE TURISMO	150.400,37	219.223,12	369.623,49
1601 - ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE		14.475.473,78	14.475.473,78
1618 - RAPPORTI CON ASP		7.504.516,16	7.504.516,16
	125.022.352,89	93.477.659,77	218.500.012,66

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE

€

3 - PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

USCITE

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.432,20
Altri servizi diversi n.a.c.	450,00
Assegni familiari	1.738,98
Carta, cancelleria e stampati	977,76
Contributi obbligatori per il personale	22.330,70
Contributi per indennità di fine rapporto	2.891,39
Contributi previdenza complementare	215,26
Giornali e riviste	577,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.596,84
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.742,70
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.549,16
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	175.539,25
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	960,80
Servizi di pulizia e lavanderia	221,45
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.916,76
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	83.391,76
USCITE Totale	324.532,01

4 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

ENTRATE

Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	35.000,00
Diritti di segreteria e rogito	143.141,69
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	5.389,33
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	6.555,85
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	167.583,27
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	612,04
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	1.345,91
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali correnti	7.388,50
ENTRATE Totale	367.016,59

USCITE

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15.482,17
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77.200,63
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	117.782,34
Altri premi di assicurazione contro i danni	495.459,34
Altri premi di assicurazione n.a.c.	65.308,00
Altri servizi diversi n.a.c.	52.668,11
Assegni familiari	2.257,38
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.081,37
Carta, cancelleria e stampati	34.939,91
Contributi obbligatori per il personale	97.013,14
Contributi per indennità di fine rapporto	13.447,31
Contributi previdenza complementare	516,31
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.062,20
Energia elettrica	6.108,01
Gas	1.503,24
Giornali e riviste	9.471,73
Imposta di registro e di bollo	939,24
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.742,37
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.843,55
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	42.217,84
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.748,72
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.001,41
Materiale informatico	883,68
Noleggi di impianti e macchinari	746,64
Premi di assicurazione su beni immobili	100.482,41
Pubblicità	37.418,99
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	8,70
Servizi di pulizia e lavanderia	83.405,57
Spese notarili	4.137,35
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.975,48
Telefonia fissa	5.953,25
Telefonia mobile	4.643,33
Trasporti, traslochi e facchinaggio	99.715,46
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	347.862,18
USCITE Totale	1.774.027,36

5 - ASSESSORATI

USCITE

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.452,77
Altri servizi diversi n.a.c.	30,79
Assegni familiari	654,72
Carta, cancelleria e stampati	233,19
Contributi obbligatori per il personale	38.882,31
Contributi per indennità di fine rapporto	5.778,30
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	42.582,81

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.465,82
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.316,45
Materiale informatico	1.401,31
Noleggi di impianti e macchinari	1.474,01
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	407.907,17
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.102,30
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	2,60
Servizi di pulizia e lavanderia	1.959,86
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	590,32
Telefonia fissa	13.991,52
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	151.569,54
USCITE Totale	679.395,79
6 - U.O. DIREZIONE GENERALE	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	429,01
Carta, cancelleria e stampati	132,97
Contributi obbligatori per il personale	18.078,65
Contributi per indennità di fine rapporto	3.074,63
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.379,40
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	21.054,39
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.269,18
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	147,82
Materiale informatico	141,49
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	396,55
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	917,75
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.169,33
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27.985,43
USCITE Totale	99.176,60
7 - SEGRETARIO GENERALE E STAFF	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32,00
Contributi obbligatori per il personale	43.640,84
Contributi per indennità di fine rapporto	4.367,87
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.169,31
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	89.467,26
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.825,19
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.193,16
USCITE Totale	246.695,63
10 - SETTORE OO.PP. E PATRIMONIO	
USCITE	
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.226,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	806,42
Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.230,70
Altri servizi diversi n.a.c.	2.962,56
Assegni familiari	1.549,46
Carburanti, combustibili e lubrificanti	409,18
Contributi obbligatori per il personale	50.087,66
Contributi per indennità di fine rapporto	6.649,02
Imposta di registro e di bollo	137,50
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.530,46
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.224,58
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.013,75
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.018,70
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.513,56
Materiale informatico	1.729,89
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	31,10
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	910,09
Vestiaro	2.440,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	171.515,31
USCITE Totale	321.985,94
13 - UFFICIO CONTENZIOSO	
ENTRATE	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.271,48
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	2.628,82
ENTRATE Totale	6.900,30
USCITE	
Altre spese per servizi amministrativi	365,79
Assegni familiari	431,62
Contributi obbligatori per il personale	29.318,84
Contributi per indennità di fine rapporto	3.114,86
Contributi previdenza complementare	204,38
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.248,71
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.858,64
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	198,32
Materiale informatico	186,40
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	89.032,22
USCITE Totale	164.959,78

14 - AUTISTI DI RAPPRESENTANZA	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	172,95
Altri servizi diversi n.a.c.	382,20
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.790,55
Contributi obbligatori per il personale	4.596,55
Contributi per indennità di fine rapporto	417,17
Imposta di registro e di bollo	1.011,12
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.485,21
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.195,69
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.505,60
Noleggi di mezzi di trasporto	2.854,80
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	252,30
Servizi di pulizia e lavanderia	1.175,36
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.819,98
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.980,91
USCITE Totale	42.640,39
15 - ASSISTENZA AGLI ORGANI - PROTOCOLLO	
ENTRATE	
Altri proventi n.a.c.	15.481,28
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	230,00
ENTRATE Totale	15.711,28
USCITE	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	48.811,15
Altre spese per servizi amministrativi	36.704,02
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	659,81
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	805,20
Altri servizi diversi n.a.c.	32,44
Assegni familiari	1.119,90
Beni per attività di rappresentanza	158,40
Carburanti, combustibili e lubrificanti	432,90
Carta, cancelleria e stampati	196,31
Contributi obbligatori per il personale	182.396,24
Contributi per indennità di fine rapporto	22.757,21
Contributi previdenza complementare	996,02
Imposta di registro e di bollo	149,56
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	42.894,10
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	79.904,70
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.684,10
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.333,11
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.198,01
Materiale informatico	1.260,65
Noleggi di impianti e macchinari	5.788,96
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.044,86
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	29,20
Servizi di pulizia e lavanderia	52.131,16
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	15.868,85
Stampa e rilegatura	823,48
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.375,55
Vestiaro	639,28
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	668.488,43
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	7.191,79
USCITE Totale	1.199.875,39
16 - U.O SEGRETERIA SINDACO	
USCITE	
Accessori per attività sportive e ricreative	53,00
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	7.259,00
Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	8.750,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.503,52
Altri servizi diversi n.a.c.	5.662,13
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.500,00
Beni per attività di rappresentanza	4.463,06
Carta, cancelleria e stampati	14.888,97
Commissioni per servizi finanziari	521,00
Contributi obbligatori per il personale	89.974,58
Contributi per indennità di fine rapporto	9.914,17
Giornali e riviste	6.719,86
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.858,89
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	119.073,88
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.491,91
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.828,48
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.316,01
Materiale informatico	2.027,87
Noleggi di impianti e macchinari	1.698,24
Noleggi di mezzi di trasporto	685,23
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	67.234,08
Pubblicità	16.104,00
Servizi di pulizia e lavanderia	55.913,58

Servizi per attività di rappresentanza	7.376,70
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.971,42
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	407,35
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	92.543,27
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	121.592,25
USCITE Totale	713.332,45
18 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	
ENTRATE	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	4.680,63
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali correnti	3.850,96
ENTRATE Totale	8.531,59
USCITE	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15.649,68
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.721,66
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	850,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.283,87
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	175.111,37
Altri servizi ausiliari n.a.c.	30.494,02
Altri servizi diversi n.a.c.	138.134,82
Assegni familiari	1.981,07
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.082,09
Contributi obbligatori per il personale	124.659,81
Contributi per indennità di fine rapporto	16.150,26
Contributi previdenza complementare	294,46
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	353,90
Energia elettrica	4.163,43
Imposta di registro e di bollo	376,44
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.461,99
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	71.068,53
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	22.453,85
Licenze d'uso per software	95.567,50
Locazione di beni immobili	108.070,08
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	798.120,08
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.781,99
Materiale informatico	2.392,12
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	88,30
Servizi di pulizia e lavanderia	12.999,23
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.000,50
Telefonia fissa	1.535,75
Telefonia mobile	4,03
Trasferimenti correnti a altre Imprese	21.556,81
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27.010,72
Vestitario	170,85
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	439.835,71
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	10.800,94
USCITE Totale	2.200.683,70
19 - SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	
ENTRATE	
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.636.855,97
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	42.776,16
Altri interessi attivi da altri soggetti	28.407,92
Altri proventi n.a.c.	637.561,91
Altri trasferimenti correnti da altre imprese	50,00
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	55.483,26
Fondi perequativi dallo Stato	26.465.095,08
Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	42.939,65
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	280,00
Ricavi da autorizzazioni	14.350,00
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	40.905,47
Trasferimenti correnti da famiglie	11.636,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	700,00
Trasferimenti correnti da Ministeri	15.415.008,17
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	16.826,26
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	211.814,81
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP correnti	7.055,61
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	10.731,39
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	293.828,82
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali correnti	371,11
ENTRATE Totale	47.932.677,59
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.836,68
Altri servizi diversi n.a.c.	47.637,33
Assegni familiari	4.520,83
Carta, cancelleria e stampati	249,11
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	57.018,00
Contributi obbligatori per il personale	181.213,09
Contributi per indennità di fine rapporto	24.754,88

Contributi previdenza complementare	1.261,50
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	850,92
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	34.199,74
Costi per rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	102.520,80
Erario c/IVA	69.722,10
Giornali e riviste	707,60
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	61.083,83
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	114.101,15
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.960,48
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.196,04
IVA a debito	1.068.663,90
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.733,93
Materiale informatico	1.410,67
Noleggi di impianti e macchinari	1.939,32
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	9,50
Servizi di pulizia e lavanderia	12.248,90
Spese per servizi finanziari n.a.c.	17.866,45
Telefonia fissa	317,35
Telefonia mobile	10.456,27
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	296,29
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	641.611,36
USCITE Totale	2.499.388,02
23 - PROMOZIONE EVENTI DEL TERRITORIO	
ENTRATE	
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.125,64
Proventi da concessioni su beni	7.320,00
Sponsorizzazioni da altre imprese	20.000,00
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.770,44
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	11.000,00
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	10.000,00
Trasferimenti correnti da Comuni	64.031,08
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.100,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	33.023,09
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	2.745,00
ENTRATE Totale	178.115,25
USCITE	
Altri servizi ausiliari n.a.c.	86.633,34
Altri servizi diversi n.a.c.	182.321,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13.500,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	193,73
Carta, cancelleria e stampati	15.025,63
Contributi obbligatori per il personale	50.613,70
Contributi per indennità di fine rapporto	7.502,29
Energia elettrica	490,49
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.350,54
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.350,85
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	841,86
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	205,79
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Quote di associazioni	15.842,89
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	2,60
Servizi di pulizia e lavanderia	25.774,93
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	713,70
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	899,82
Telefonia fissa	696,62
Telefonia mobile	728,19
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.100,00
Trasferimenti correnti a altre Imprese	39.440,75
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	358.331,88
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	181.382,43
USCITE Totale	1.057.400,87
26 - URP E DECENTRAMENTO	
USCITE	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	38.826,36
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.234,53
Contributi obbligatori per il personale	24.726,21
Contributi per indennità di fine rapporto	3.675,21
Energia elettrica	1.208,85
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.310,53
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.970,52
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.442,42
Materiale informatico	610,24
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Servizi di pulizia e lavanderia	3.532,12
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.473,13
Telefonia fissa	75,95
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.459,21
USCITE Totale	195.503,12
27 - ARCHIVIO STORICO	
ENTRATE	
Servizi di copia e stampa	91,70
ENTRATE Totale	91,70
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.216,70
Altri servizi diversi n.a.c.	4.330,64
Contributi obbligatori per il personale	23.589,07
Contributi per indennità di fine rapporto	3.200,99
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.403,75
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.895,46
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	208,25
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Pubblicazioni	5.402,15
Servizi di pulizia e lavanderia	20.042,32
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	3.894,25
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	236,67
Telefonia fissa	479,16
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.098,02
USCITE Totale	176.455,27
28 - GRUPPI CONSILIARI	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	322,97
Altri servizi diversi n.a.c.	21,47
Assegni familiari	458,90
Contributi obbligatori per il personale	24.897,62
Contributi per indennità di fine rapporto	3.483,02
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.789,25
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.102,09
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.452,94
Materiale informatico	317,06
Noleggi di impianti e macchinari	786,76
Servizi di pulizia e lavanderia	3.932,12
Telefonia fissa	494,17
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	97.645,09
USCITE Totale	150.703,46
30 - UFFICIO STAMPA	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	536,80
Contributi obbligatori per il personale	29.188,34
Contributi per indennità di fine rapporto	3.718,93
Giornali e riviste	486,90
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.129,05
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.329,99
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.418,99
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	97,99
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Servizi di pulizia e lavanderia	123,78
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.893,24
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.605,53
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.783,73
USCITE Totale	162.771,11
31 - TOPONOMASTICA E ANAGRAFE IMMOBILIARE	
USCITE	
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	340,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.	16.420,03
Assegni familiari	278,88
Contributi obbligatori per il personale	12.516,50
Contributi per indennità di fine rapporto	1.774,31
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.330,42
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.273,10
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	48.801,14
USCITE Totale	94.734,38
34 - VIDEO-BIBLIOTECA VIGOR E SALE ESTENSE E BOLDINI	
ENTRATE	
Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	4.477,46
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP correnti	2.166,82
ENTRATE Totale	6.644,28
USCITE	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26.249,21
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.990,05
Assegni familiari	525,30
Carta, cancelleria e stampati	478,45
Contributi obbligatori per il personale	23.058,58
Contributi per indennità di fine rapporto	2.984,59

Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.166,82
Giornali e riviste	51,97
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.478,97
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.082,24
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.699,46
Materiale informatico	45,68
Noleggi di impianti e macchinari	1.000,00
Quote di associazioni	25,00
Servizi di pulizia e lavanderia	27.862,65
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	743,51
Telefonia fissa	27,60
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	88.544,55
USCITE Totale	187.014,63
36 - SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO (comprende NTV)	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	115,00
Contributi obbligatori per il personale	8.515,33
Contributi per indennità di fine rapporto	1.153,84
Esperti per commissioni, comitati e consigli	7.148,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.599,59
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.287,54
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	36,75
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	33.632,48
USCITE Totale	58.488,53
40 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PERSONALE	
ENTRATE	
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	95.926,35
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	198.187,06
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.410,60
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	4.533,34
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	5.840,85
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	68.307,52
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali correnti	66.218,65
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali correnti	4.277,20
ENTRATE Totale	471.701,57
USCITE	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.258,50
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.909,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	705,28
Assegni familiari	3.081,61
Buoni pasto	262.610,40
Carta, cancelleria e stampati	5.372,10
Contributi obbligatori per il personale	411.815,23
Contributi per indennità di fine rapporto	24.252,22
Contributi previdenza complementare	895,78
Energia elettrica	389,40
Formazione obbligatoria	-
Gas	896,52
Gestione e manutenzione applicazioni	76.540,28
Giornali e riviste	893,40
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65.637,12
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	128.238,40
Locazione di beni immobili	414,80
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.383,27
Materiale informatico	3.248,45
Noleggi di impianti e macchinari	1.511,88
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	45,80
Servizi di pulizia e lavanderia	11.644,98
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	2.572,17
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13.536,74
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.362,31
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.427,28
Telefonia fissa	748,00
Telefonia mobile	212,45
Vestiaro	147,18
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	554.068,66
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	22.945,31
USCITE Totale	1.610.764,52
42 - CONTRATTI DI SERVIZIO-VERDE PUBBLICO	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.352,57
ENTRATE Totale	11.352,57
USCITE	
Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14.865,14
Altri costi per contratti di servizio pubblico	2.870.000,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.999,98
Altri servizi diversi n.a.c.	231.992,54
Assegni familiari	910,92

Carta, cancelleria e stampati	125,59
Contributi obbligatori per il personale	28.050,12
Contributi per indennità di fine rapporto	4.363,59
Contributi previdenza complementare	506,81
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.503,45
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.970,36
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23.522,97
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	5,30
Servizi di pulizia e lavanderia	14.861,43
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	105.969,48
USCITE Totale	3.316.647,68
47 - PROGRAMMAZIONE GPL, CONTROLLO STRATEGICO E FORMAZIONE	
ENTRATE	
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.200.000,00
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	131.064,00
Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	679.897,15
ENTRATE Totale	2.010.961,15
USCITE	
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.702,00
Altri costi per contratti di servizio pubblico	100.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.	112.499,99
Assegni familiari	392,58
Contributi obbligatori per il personale	18.646,98
Contributi per indennità di fine rapporto	3.231,91
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.126,74
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.602,67
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	36,75
Servizi di pulizia e lavanderia	1.326,57
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	69.146,52
USCITE Totale	318.712,71
49 - U.O. ENERGIA	
ENTRATE	
Altri proventi n.a.c.	12.045,16
Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	12.564,79
ENTRATE Totale	24.609,95
USCITE	
Acqua	280.182,13
Altri servizi diversi n.a.c.	10.703,02
Carburanti, combustibili e lubrificanti	38,56
Contributi obbligatori per il personale	12.775,83
Contributi per indennità di fine rapporto	1.938,12
Energia elettrica	432.016,26
Gas	84.331,78
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.328,66
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.128,36
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	184,46
Noleggi di impianti e macchinari	609,71
Servizi di pulizia e lavanderia	1.981,25
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	202,21
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.866,44
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	34.571,52
USCITE Totale	887.858,31
51 - SERVIZIO AFFARI LEGALI	
ENTRATE	
Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	89.465,79
ENTRATE Totale	89.465,79
USCITE	
Altre spese legali	122.570,14
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	140,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	609,60
Contributi obbligatori per il personale	48.611,42
Contributi per indennità di fine rapporto	4.412,02
Costi per indennizzi	48.136,84
Giornali e riviste	2.463,00
Imposta di registro e di bollo	5.104,42
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.197,30
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.667,64
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.064,54
Interessi di mora ad altri soggetti	5.639,13
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	212,62
Materiale informatico	142,63
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	9,50
Servizi di pulizia e lavanderia	1.263,76
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	129.210,26
USCITE Totale	457.454,82
54 - UFFICIO PROTEZIONE DATI PERSONALI	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38,99

Contributi obbligatori per il personale	62,79
Formazione obbligatoria	1.500,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	254,99
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	9,50
USCITE Totale	1.866,27
62 - SETTORE CULTURA E TURISMO	
ENTRATE	
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	4.636,18
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	509.100,21
Trasferimenti correnti da Ministeri	175.000,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	1.000,00
ENTRATE Totale	689.736,39
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,51
Altri servizi diversi n.a.c.	98.959,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.500,00
Carta, cancelleria e stampati	286,92
Contributi obbligatori per il personale	30.002,77
Contributi per indennità di fine rapporto	3.905,63
Energia elettrica	6.800,31
Imposta di registro e di bollo	34,45
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.463,56
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.158,22
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.790,94
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.199,82
Materiale informatico	548,25
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Quote di associazioni	4.000,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	3,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	589,28
Trasferimenti correnti a altre Imprese	99.420,46
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	81.964,03
USCITE Totale	409.144,99
66 - RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.310,00
ENTRATE Totale	11.310,00
USCITE	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15.572,25
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.062,62
Altri servizi diversi n.a.c.	79.232,50
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.000,00
Assegni familiari	1.650,48
Contributi obbligatori per il personale	6.023,95
Contributi per indennità di fine rapporto	1.161,22
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.173,92
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.189,41
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	613,49
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27.605,33
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	126,50
Servizi di pulizia e lavanderia	123,79
Servizi per attività di rappresentanza	573,40
Trasferimenti correnti a altre Imprese	86.227,28
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	131.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.496,82
USCITE Totale	387.832,96
68 - CASTELLO ESTENSE	
ENTRATE	
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	5.651,17
Proventi da concessioni su beni	8.241,00
Proventi da vendita di beni n.a.c.	7.169,89
Ricavi da bagni pubblici	2.836,50
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	457.008,62
Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	6.683,16
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	2.344,60
ENTRATE Totale	489.934,94
USCITE	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14.766,80
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.894,08
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17.633,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.	89.458,18
Altri servizi diversi n.a.c.	36.035,43
Carta, cancelleria e stampati	11.584,21
Contributi obbligatori per il personale	11.322,12
Contributi per indennità di fine rapporto	1.302,48
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.173,80

Gas	2.433,77
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.366,33
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.944,83
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.607,69
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Servizi di pulizia e lavanderia	71.423,21
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	81.721,23
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.000,00
Trasferimenti correnti a Province	221.981,38
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	44.854,25
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	31.649,72
USCITE Totale	655.610,35
71 - FONDAZIONI	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da Ministeri	125.000,00
ENTRATE Totale	125.000,00
USCITE	
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.395,83
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	124,83
Trasferimenti correnti a altre Imprese	445.000,00
Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	703.172,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	115.000,00
USCITE Totale	1.265.692,66
90 - PERSONALE COMANDATO IN ALTRI ENTI	
USCITE	
Assegni familiari	808,00
Contributi obbligatori per il personale	19.062,97
Contributi per indennità di fine rapporto	2.374,53
Contributi previdenza complementare	52,60
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	- 791,10
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.939,17
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.784,94
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	54.312,02
USCITE Totale	93.543,13
97 - PREVENZIONE E PROTEZIONE	
USCITE	
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.259,00
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	162,00
Assegni familiari	61,98
Contributi obbligatori per il personale	21.466,50
Contributi per indennità di fine rapporto	2.579,98
Formazione obbligatoria	7.142,80
Giornali e riviste	99,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.581,56
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.988,99
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	323,90
Materiale informatico	265,94
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	47,80
Servizi di pulizia e lavanderia	617,76
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	162,88
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	71.416,38
USCITE Totale	136.176,47
98 - U.O. PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	
ENTRATE	
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	1.048,08
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	73.302,72
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	11.120,00
ENTRATE Totale	85.470,80
USCITE	
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	715,90
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.732,44
Altri servizi diversi n.a.c.	2.880,00
Assegni familiari	4.354,65
Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.270,79
Carta, cancelleria e stampati	266,52
Contributi obbligatori per il personale	133.147,01
Contributi per indennità di fine rapporto	18.553,68
Contributi previdenza complementare	449,66
Energia elettrica	205,35
Imposta di registro e di bollo	636,17
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	46.056,18
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.486,29
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	100.210,96
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	45.507,71
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	52.654,27
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.471.514,57
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.183,08

Materiale informatico	1.430,17
Noleggi di impianti e macchinari	596,19
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	114,50
Servizi di pulizia e lavanderia	17.448,76
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.248,34
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	450.871,41
USCITE Totale	2.384.534,60
99 - SERVIZIO BENI MONUMENTALI	
ENTRATE	
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	1.967,83
ENTRATE Totale	1.967,83
USCITE	
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.003,30
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	83,11
Altri servizi diversi n.a.c.	8.226,46
Carburanti, combustibili e lubrificanti	375,96
Carta, cancelleria e stampati	403,19
Contributi obbligatori per il personale	99.658,29
Contributi per indennità di fine rapporto	14.055,63
Imposta di registro e di bollo	116,02
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.830,90
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.635,07
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.482,10
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.360,02
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	30.474,18
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.753,80
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	324,64
Materiale informatico	1.269,75
Noleggi di impianti e macchinari	746,64
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	70,39
Servizi di pulizia e lavanderia	13.231,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	121,85
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	112.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	34.170,52
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	283.160,97
USCITE Totale	731.553,79
100 - ELEZIONI	
USCITE	
Acquisto di beni per consultazioni elettorali	23.276,11
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	712.700,34
Assegni familiari	298,04
Carburanti, combustibili e lubrificanti	173,46
Contributi obbligatori per il personale	11.795,94
Contributi per indennità di fine rapporto	1.820,45
Contributi previdenza complementare	217,17
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.875,93
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.816,80
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.216,99
Noleggi di impianti e macchinari	673,60
Servizi di pulizia e lavanderia	410,39
Stampa e rilegatura	460,90
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	104.886,60
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	45.893,71
USCITE Totale	914.516,43
101 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. - AMMINISTRATIVO - ESPROPRI	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53,68
Altri servizi diversi n.a.c.	3.118,93
Assegni familiari	4.229,51
Carburanti, combustibili e lubrificanti	220,00
Carta, cancelleria e stampati	186,65
Contributi obbligatori per il personale	138.235,90
Contributi per indennità di fine rapporto	17.293,81
Contributi previdenza complementare	239,32
Energia elettrica	331,56
Giornali e riviste	850,00
Imposta di registro e di bollo	149,56
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	48.320,83
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	134.896,31
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.691,95
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.568,27
Materiale informatico	2.167,64
Noleggi di impianti e macchinari	746,64
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	141,30
Servizi di pulizia e lavanderia	8.246,84
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	651,51
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	298,31
Telefonia fissa	2.402,73

Telefonia mobile	4.577,26
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	173,25
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	449.204,53
USCITE Totale	820.996,29
102 - UFFICIO DI PIANO	
USCITE	
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.000,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32,00
Altri servizi diversi n.a.c.	47.012,90
Assegni familiari	1.148,76
Contributi obbligatori per il personale	41.767,76
Contributi per indennità di fine rapporto	6.138,43
Imposta di registro e di bollo	105,57
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.911,59
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.095,29
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	625,10
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	320,00
Materiale informatico	369,17
Noleggi di impianti e macchinari	1.576,49
Quote di associazioni	1.450,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	51,40
Servizi di pulizia e lavanderia	2.764,26
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	605,71
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	138.676,26
USCITE Totale	297.650,69
103 - STAFF SERVIZIO EDILIZIA	
USCITE	
Altri servizi diversi n.a.c.	4.456,66
Assegni familiari	171,16
Contributi obbligatori per il personale	9.507,85
Contributi per indennità di fine rapporto	1.818,41
Contributi previdenza complementare	114,23
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.754,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.344,45
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	36,60
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	31.598,54
USCITE Totale	56.801,90
104 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISMICA	
USCITE	
Altri servizi diversi n.a.c.	5,80
Assegni familiari	5.536,03
Carburanti, combustibili e lubrificanti	388,21
Contributi obbligatori per il personale	100.484,26
Contributi per indennità di fine rapporto	15.850,99
Contributi previdenza complementare	72,34
Imposta di registro e di bollo	291,46
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.867,89
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.840,84
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.524,73
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	105.903,59
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3.614,07
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.830,55
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	45,15
Noleggi di impianti e macchinari	1.486,49
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	106,10
Servizi di pulizia e lavanderia	5.113,22
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	355.743,82
USCITE Totale	686.705,54
105 - QUALITA' EDILIZIA SUE	
ENTRATE	
Altri interessi attivi da altri soggetti	114,69
Diritti di segreteria e rogito	503.082,94
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	450,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	52.754,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	100.890,51
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali correnti	7.094,80
ENTRATE Totale	664.386,94
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	203,42
Altri servizi diversi n.a.c.	36.675,64
Assegni familiari	1.889,58
Carburanti, combustibili e lubrificanti	141,91
Contributi obbligatori per il personale	156.197,82
Contributi per indennità di fine rapporto	23.971,89
Contributi previdenza complementare	217,17
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.675,50
Imposta di registro e di bollo	426,30
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53.650,06

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.770,36
Licenze d'uso per software	8.967,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.759,25
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	282,64
Materiale informatico	1.000,37
Noleggi di impianti e macchinari	3.335,78
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	261,10
Servizi di pulizia e lavanderia	7.094,83
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	324,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	618.920,60
USCITE Totale	983.765,22
106 - STAFF SERVIZIO INFRASTRUTTURE	
USCITE	
Assegni familiari	355,10
Contributi obbligatori per il personale	17.215,37
Contributi per indennità di fine rapporto	2.506,53
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.125,93
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.313,15
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	146,99
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	66.353,52
USCITE Totale	94.016,59
107 - INFRASTRUTTURE	
ENTRATE	
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.938,60
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	134.645,96
Proventi da concessioni su beni	1.401.611,64
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	25.000,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	410,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	16,00
ENTRATE Totale	1.565.622,20
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.726,41
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45.925,69
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	64.123,70
Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.599,80
Altri servizi diversi n.a.c.	64.157,50
Assegni familiari	2.711,93
Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.017,44
Carta, cancelleria e stampati	265,67
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.198.346,44
Contributi obbligatori per il personale	153.808,20
Contributi per indennità di fine rapporto	21.908,65
Contributi previdenza complementare	688,14
Imposta di registro e di bollo	1.152,38
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54.142,90
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.374,08
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.005,81
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	117.847,80
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	548,43
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.248,75
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	312.488,75
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	21.764,33
Licenze d'uso per software	5.791,95
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	210.331,45
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	889.134,82
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	41.587,28
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.457,96
Materiale informatico	411,65
Noleggi di impianti e macchinari	746,64
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	17,90
Servizi di pulizia e lavanderia	15.400,71
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.070,24
Telefonia fissa	1.372,37
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	362.767,67
Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	11.300,00
Trasferimenti correnti a Università	12.600,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	38.543,85
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.225,30
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	504.880,07
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	20.829,06
USCITE Totale	6.227.321,72
108 - U.O. PATRIMONIO	
ENTRATE	
Altri interessi attivi da altri soggetti	2.625,46
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	8.319,37
Locazioni di altri beni immobili	851.585,16
Proventi da concessioni su beni	173.958,32
Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.840,00

Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose	207,92
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP correnti	326,46
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	11.041,07
ENTRATE Totale	1.051.903,76
USCITE	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.869,84
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.	159,00
Assegni familiari	762,73
Carburanti, combustibili e lubrificanti	604,73
Carta, cancelleria e stampati	308,00
Contributi obbligatori per il personale	80.411,57
Contributi per indennità di fine rapporto	13.089,51
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.368,60
Giornali e riviste	560,00
Imposta di registro e di bollo	275,59
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.140,48
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	209.750,44
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	23.317,30
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	45.983,03
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.418,41
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.459,06
Locazione di beni immobili	23.487,74
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.098,65
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	849,36
Materiale informatico	361,57
Noleggi di impianti e macchinari	2.195,60
Prestazioni tecnico-scientifiche	4.704,96
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	58,80
Servizi di pulizia e lavanderia	12.263,23
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	208.244,85
Telefonia fissa	515,76
Telefonia mobile	559,38
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.371,56
Vestitario	148,03
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	284.857,59
USCITE Totale	981.195,37
109 - UNESCO	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.317,60
Altri servizi diversi n.a.c.	7.411,50
Contributi obbligatori per il personale	4.699,82
Contributi per indennità di fine rapporto	452,04
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.164,42
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.666,17
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	49,00
Noleggi di impianti e macchinari	675,88
Servizi di pulizia e lavanderia	747,09
Servizi per attività di rappresentanza	176,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18.174,97
USCITE Totale	37.534,49
110 - STAFF SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OOPP	
USCITE	
Assegni familiari	212,55
Contributi obbligatori per il personale	15.280,77
Contributi per indennità di fine rapporto	2.010,04
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.483,46
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.086,05
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	54.549,83
USCITE Totale	83.622,70
111 - STAFF SERVIZIO MOBILITA' TRAFFICO SOSTA	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	92,60
Altri servizi diversi n.a.c.	9.204,90
Contributi obbligatori per il personale	7.032,36
Contributi per indennità di fine rapporto	1.068,07
Contributi previdenza complementare	50,16
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.160,02
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.341,08
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	183,29
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27.644,91
USCITE Totale	47.777,39
113 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	
ENTRATE	
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	20.692,77
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	45.653,10
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.699,92
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	45.730,51

Trasferimenti correnti da Ministeri	8.056,43
ENTRATE Totale	123.832,73
USCITE	
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	73,20
Altri servizi diversi n.a.c.	3.513,86
Carburanti, combustibili e lubrificanti	58,04
Contributi obbligatori per il personale	38.837,91
Contributi per indennità di fine rapporto	6.167,70
Giornali e riviste	1.352,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.191,84
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.683,89
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	60.402,18
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	391,98
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	91,50
Materiale informatico	147,67
Noleggi di impianti e macchinari	1.650,97
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	359,30
Servizi di pulizia e lavanderia	11.298,59
Vestiaro	221,63
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	82.913,00
USCITE Totale	227.355,26
114 - STAFF SERVIZIO BENI MONUMENTALI	
USCITE	
Contributi obbligatori per il personale	7.783,13
Contributi per indennità di fine rapporto	1.243,48
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.691,01
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.600,18
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.512,90
USCITE Totale	42.830,70
115 - STAFF SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA	
USCITE	
Altri servizi diversi n.a.c.	17,80
Contributi obbligatori per il personale	15.977,55
Contributi per indennità di fine rapporto	2.376,19
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.407,91
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.403,63
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	122,49
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	479,08
Servizi di pulizia e lavanderia	1.814,66
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	38.515,78
USCITE Totale	70.115,09
116 - STAFF SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE	
USCITE	
Assegni familiari	83,79
Contributi obbligatori per il personale	18.625,79
Contributi per indennità di fine rapporto	3.083,18
Contributi previdenza complementare	60,27
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.756,08
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.718,37
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	86,48
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	67.988,98
USCITE Totale	102.402,94
117 - STAFF SERVIZIO ISTRUZIONE	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	39.644,00
ENTRATE Totale	39.644,00
USCITE	
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00
Contributi obbligatori per il personale	10.754,15
Contributi per indennità di fine rapporto	1.344,07
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.712,30
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.349,45
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	159,24
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	44,60
Servizi di pulizia e lavanderia	165,04
Trasferimenti correnti a Comuni	4.110,41
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	291.319,89
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	31.863,07
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	12.713,66
USCITE Totale	365.735,88
118 - STAFF SERVIZIO BIBLIOTECHE	
USCITE	
Contributi obbligatori per il personale	13.634,97
Contributi per indennità di fine rapporto	1.917,53
Contributi previdenza complementare	73,87
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.311,32
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.979,05
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	10,40

Straordinario per il personale a tempo indeterminato	462,38
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	47.276,67
USCITE Totale	74.666,19
119 - STAFF SERVIZIO MUSEI D'ARTE	
USCITE	
Contributi obbligatori per il personale	21.893,56
Contributi per indennità di fine rapporto	3.226,68
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.386,41
Servizi di pulizia e lavanderia	330,08
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	257,46
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	80.977,65
USCITE Totale	116.071,84
120 - STAFF SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	
USCITE	
Altri servizi diversi n.a.c.	13.707,98
Contributi obbligatori per il personale	5.600,89
Contributi per indennità di fine rapporto	887,83
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.225,12
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	984,80
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	352,14
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	33,85
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22.030,05
USCITE Totale	44.822,66
121 - STAFF SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	
USCITE	
Assegni familiari	1.047,15
Contributi obbligatori per il personale	17.968,32
Contributi per indennità di fine rapporto	3.058,27
Contributi previdenza complementare	173,57
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.467,20
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.760,86
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	293,97
Materiale informatico	39,94
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	58.487,91
USCITE Totale	94.297,19
122 - STAFF SERVIZIO COMMERCIO	
USCITE	
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.368,39
Contributi obbligatori per il personale	8.095,63
Contributi per indennità di fine rapporto	960,93
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	874,44
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.206,93
Telefonia fissa	9.551,28
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29,86
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	26.647,56
USCITE Totale	66.735,02
126 - U.O. ANAGRAFE - ELETTORALE	
ENTRATE	
Diritti di segreteria e rogito	1.833,25
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	15.309,77
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	2.132,90
ENTRATE Totale	19.275,92
USCITE	
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.435,99
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.534,10
Carburanti, combustibili e lubrificanti	948,99
Carta, cancelleria e stampati	2.755,59
Contributi obbligatori per il personale	229.360,46
Contributi per indennità di fine rapporto	24.642,68
Contributi previdenza complementare	1.067,39
Energia elettrica	1.861,63
Giornali e riviste	279,00
Imposta di registro e di bollo	131,37
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	75.253,34
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	90.663,71
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.840,69
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	173,92
Materiale informatico	1.096,58
Noleggi di impianti e macchinari	1.357,55
Quote di associazioni	750,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	161,40
Servizi di pulizia e lavanderia	27.806,98
Stampa e rilegatura	1.100,64
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	75.139,36
Telefonia fissa	3.550,42
Vestiaro	318,46
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	669.125,54
USCITE Totale	1.215.355,79

127 - DECENTRAMENTO E DELEGAZIONI	
ENTRATE	
Diritti di segreteria e rogito	2.581,05
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	26.378,04
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	10,33
ENTRATE Totale	28.969,42
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72,50
Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.617,68
Contributi obbligatori per il personale	83.557,42
Contributi per indennità di fine rapporto	10.251,34
Contributi previdenza complementare	282,37
Imposta di registro e di bollo	657,06
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.666,62
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.423,81
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.014,40
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	639,62
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.652,19
Materiale informatico	222,65
Noleggi di impianti e macchinari	2.747,04
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	331,00
Servizi di pulizia e lavanderia	21.793,43
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	374,24
Telefonia fissa	1.180,72
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.843,86
Vestiaro	371,39
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	314.048,01
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	2.970,12
USCITE Totale	513.717,47
136 - U.O. STATO CIVILE	
ENTRATE	
Diritti di segreteria e rogito	6.857,33
Ricavi da servizi n.a.c.	21.490,00
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.549,34
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	2.540,00
ENTRATE Totale	48.436,67
USCITE	
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.824,01
Contributi obbligatori per il personale	37.679,72
Contributi per indennità di fine rapporto	5.342,06
Contributi previdenza complementare	219,10
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.140,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.285,24
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.870,53
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	36,75
Noleggi di impianti e macchinari	419,69
Servizi di pulizia e lavanderia	1.751,80
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	525,15
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	148.023,69
USCITE Totale	226.117,74
143 - SETTORE ISTRUZIONE	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.964,00
ENTRATE Totale	2.964,00
USCITE	
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.000,00
Servizi di pulizia e lavanderia	61,89
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.673,47
USCITE Totale	33.735,36
144 - U.O. NUOVE GENERAZIONI	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da Comuni	42.100,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	60.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	107.833,48
ENTRATE Totale	209.933,48
USCITE	
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.645,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.911,29
Altri servizi ausiliari n.a.c.	29.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.	10.493,55
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.912,81
Assegni familiari	1.897,50
Carburanti, combustibili e lubrificanti	110,30
Contributi obbligatori per il personale	53.694,95
Contributi per indennità di fine rapporto	7.608,38
Giornali e riviste	5,40
Imposta di registro e di bollo	91,72
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.814,58

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.508,17
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.497,79
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	881,65
Materiale informatico	326,39
Noleggi di impianti e macchinari	1.577,27
Quote di associazioni	5.042,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	87,90
Servizi di pulizia e lavanderia	11.351,93
Telefonia fissa	3.093,60
Telefonia mobile	39,25
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	112.530,75
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	207.261,76
USCITE Totale	505.383,94
145 - STATISTICA	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	32.627,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	27,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	5.767,34
ENTRATE Totale	38.421,34
USCITE	
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.790,52
Altri servizi diversi n.a.c.	59.589,76
Contributi obbligatori per il personale	20.609,37
Contributi per indennità di fine rapporto	2.492,88
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.157,56
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.371,67
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	97,99
Materiale informatico	213,13
Noleggi di impianti e macchinari	746,64
Servizi di pulizia e lavanderia	3.324,76
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.025,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	655,18
Telefonia fissa	36,11
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.562,61
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	68.737,16
USCITE Totale	192.410,34
150 - PROMECO PROGETTAZIONE PREVENZIONE	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da Comuni	10.000,00
ENTRATE Totale	10.000,00
USCITE	
Carburanti, combustibili e lubrificanti	92,97
Contributi obbligatori per il personale	6.205,28
Contributi per indennità di fine rapporto	707,42
Imposta di registro e di bollo	154,72
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.487,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.563,13
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	134,74
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	562,99
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24.357,02
USCITE Totale	35.265,27
190 - SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	
ENTRATE	
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	9.811.982,95
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	67.533,71
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	164,39
Altri interessi attivi da altri soggetti	0,29
Altri proventi n.a.c.	606,65
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	210.134,20
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.873.512,85
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	350.258,90
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	32.674.504,05
Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	2.967.121,71
Proventi da concessioni su beni	10.200,00
Servizi ispettivi e di controlli	646,21
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	170.666,24
Trasferimenti correnti da Ministeri	1.564.476,16
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	100.798,67
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	482.437,92
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	244.425,70
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.770,19
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	291.591,78
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	155,20
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	12.663,75
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali correnti	1.596,66
ENTRATE Totale	50.840.248,18
USCITE	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	70.811,61

Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	602,00
Altri aggi di riscossione n.a.c.	561.541,33
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	625,04
Altri servizi diversi n.a.c.	235.451,05
Assegni familiari	2.681,34
Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.369,03
Carta, cancelleria e stampati	225,81
Contributi obbligatori per il personale	175.680,82
Contributi per indennità di fine rapporto	26.018,27
Contributi previdenza complementare	1.398,62
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51.854,62
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	151.845,88
Giornali e riviste	1.998,99
Imposta di registro e di bollo	453,84
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62.942,21
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	97.391,64
Locazione di beni immobili	125.777,56
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	771,60
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.326,28
Materiale informatico	665,41
Noleggi di impianti e macchinari	2.077,68
Rimborsi di imposte e tasse correnti	104.479,89
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	140,90
Servizi di pulizia e lavanderia	20.022,04
Spese postali	16.578,97
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.605,07
Telefonia fissa	519,06
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	36.961,06
Vestitiario	96,40
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	623.020,83
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	11.177,58
USCITE Totale	2.389.112,43
246 - CORPO DI POLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI	
ENTRATE	
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	22.484,49
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	9.323,66
Altri proventi n.a.c.	4.267,33
Diritti di segreteria e rogito	32,76
Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.003.579,73
Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	101.870,49
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	9.377,23
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	4.429,44
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	7.845,20
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	470,00
Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	101.616,74
Ricavi da servizi n.a.c.	11.735,00
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	68.301,56
Trasferimenti correnti da INPS	22.516,01
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	333.640,18
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	6.100,28
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali correnti	17.270,83
ENTRATE Totale	3.724.860,93
USCITE	
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20.754,63
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	969,00
Altri aggi di riscossione n.a.c.	21.552,07
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.590,41
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15.026,02
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.674,04
Altri servizi diversi n.a.c.	239.812,65
Assegni familiari	26.013,19
Carburanti, combustibili e lubrificanti	55.627,40
Carta, cancelleria e stampati	1.224,78
Contributi obbligatori per il personale	1.130.089,41
Contributi per indennità di fine rapporto	162.036,08
Contributi previdenza complementare	120.613,45
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.611,23
Energia elettrica	94,37
Formazione obbligatoria	1.915,52
Giornali e riviste	229,98
Imposta di registro e di bollo	1.937,33
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	386.579,45
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	45.604,74
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.037.645,87
Licenze d'uso per software	655,20
Locazione di beni immobili	13.378,85
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.791,80
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13.856,98

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	43.562,52
Materiale informatico	3.245,64
Noleggi di impianti e macchinari	4.493,12
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	248,22
Servizi di pulizia e lavanderia	53.191,18
Servizi per attività di rappresentanza	1.070,80
Spese postali	226.238,00
Stampa e rilegatura	3.001,53
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.188,97
Telefonia fissa	2.995,31
Telefonia mobile	129,08
Trasferimenti correnti a Comuni	133.905,14
Trasferimenti correnti a Province	93.267,82
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	218.561,93
Vestiaro	73.626,43
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	41.641,32
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.493.949,43
USCITE Totale	7.745.600,89
263 - SERVIZIO COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	
ENTRATE	
Diritti di segreteria e rogito	917,48
Locazioni di altri beni immobili	22.206,20
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	5.123,01
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	4.931,44
Proventi da concessioni su beni	693,85
Ricavi da autorizzazioni	15.899,30
Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.148.480,99
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	79.330,25
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	15.275,25
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	37.519,51
ENTRATE Totale	2.330.377,28
USCITE	
Altri aggi di riscossione n.a.c.	96.929,11
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.999,63
Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.502,59
Altri servizi diversi n.a.c.	29.932,10
Assegni familiari	2.995,94
Carburanti, combustibili e lubrificanti	121,01
Carta, cancelleria e stampati	208,51
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.752,44
Contributi obbligatori per il personale	112.799,21
Contributi per indennità di fine rapporto	14.077,53
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	61,33
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	32.712,33
Energia elettrica	1.386,06
Imposta di registro e di bollo	105,70
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.567,55
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	74.487,37
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.571,14
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21,01
Materiale informatico	912,86
Noleggi di impianti e macchinari	1.192,36
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23.051,70
Servizi di pulizia e lavanderia	16.064,70
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9,61
Telefonia fissa	1.407,51
Telefonia mobile	124,39
Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.248.379,40
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.023,50
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	133,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	393.373,79
USCITE Totale	2.111.903,38
266 - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	
USCITE	
Assegni familiari	3.224,52
Carta, cancelleria e stampati	210,11
Contributi obbligatori per il personale	64.317,60
Contributi per indennità di fine rapporto	12.173,70
Contributi previdenza complementare	1.497,16
Gestione e manutenzione applicazioni	3.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.597,59
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.297,56
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12.365,20
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	49,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	325,23
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	19,50
Servizi di pulizia e lavanderia	2.189,38

Straordinario per il personale a tempo indeterminato		20,24
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		235.427,52
USCITE Totale		381.172,15
269 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE		
ENTRATE		
Locazioni di altri beni immobili		807,53
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		725.308,40
Trasferimenti correnti da Comuni		182.753,49
Trasferimenti correnti da INPS		11.657,55
Trasferimenti correnti da Ministeri		2.359.611,28
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		2.178.889,90
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale		2.073.707,69
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti		330,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti		8.403,76
ENTRATE Totale		7.541.469,60
USCITE		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		28.851,11
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		3.391,64
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.149,56
Altri costi per contratti di servizio pubblico		493.909,97
Altri servizi ausiliari n.a.c.		2.078.448,03
Altri servizi diversi n.a.c.		457.244,72
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		52.648,39
Assegni familiari		3.212,29
Carburanti, combustibili e lubrificanti		1.204,22
Carta, cancelleria e stampati		6.004,12
Contributi obbligatori per il personale		125.513,24
Contributi per indennità di fine rapporto		18.273,69
Contributi previdenza complementare		1.305,63
Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		17.120,00
Energia elettrica		1.999,45
Gas		15.183,40
Generi alimentari		641.652,00
Giornali e riviste		421,20
Imposta di registro e di bollo		466,53
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		46.643,23
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		70.053,56
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		21.830,52
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica		2.620,63
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.921,23
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		2.972,72
Materiale informatico		1.001,67
Noleggi di impianti e macchinari		1.511,88
Quote di associazioni		9.700,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		330,05
Servizi di pulizia e lavanderia		15.933,47
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		279,03
Telefonia fissa		1.147,75
Telefonia mobile		455,42
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		727.340,82
Trasferimenti correnti a altre Imprese		62,50
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		8.883,66
Trasferimenti correnti a Comuni		29.490,94
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		348.228,00
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		100.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		457.370,40
USCITE Totale		5.801.776,67
392 - MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA		
ENTRATE		
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		1.070,59
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre		4.275,40
ENTRATE Totale		5.345,99
USCITE		
Altri servizi ausiliari n.a.c.		16.788,07
Contributi obbligatori per il personale		6.941,71
Contributi per indennità di fine rapporto		806,02
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.353,04
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		195,98
Noleggi di impianti e macchinari		457,84
Servizi di pulizia e lavanderia		5.937,03
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		2.615,83
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		27.651,43
USCITE Totale		64.746,95
394 - MUSEO DELLA CATTEDRALE		
ENTRATE		
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		1.853,26
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre		19.507,82

Ricavi dalla vendita di beni di consumo	1.985,17
ENTRATE Totale	23.346,25
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	917,44
Altri premi di assicurazione n.a.c.	250,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.	65.084,46
Altri servizi diversi n.a.c.	7.260,19
Energia elettrica	2.233,59
Materiale informatico	106,75
Servizi di pulizia e lavanderia	19.519,50
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	17.927,32
Telefonia fissa	187,11
USCITE Totale	113.486,36
396 - MUSEO DI STORIA NATURALE	
ENTRATE	
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	22.832,66
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	2.980,00
ENTRATE Totale	25.812,66
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.343,53
Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.699,99
Altri servizi diversi n.a.c.	7.310,49
Carburanti, combustibili e lubrificanti	387,92
Carta, cancelleria e stampati	234,74
Contributi obbligatori per il personale	48.495,14
Contributi per indennità di fine rapporto	5.400,48
Energia elettrica	646,56
Imposta di registro e di bollo	291,46
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.556,77
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	727,32
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	195,21
Materiale informatico	547,32
Noleggi di impianti e macchinari	915,68
Pubblicazioni	2.643,86
Quote di associazioni	100,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	127,11
Servizi di pulizia e lavanderia	12.677,50
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	7.455,82
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12,69
Telefonia fissa	417,95
Vestiaro	785,59
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	182.019,40
USCITE Totale	298.992,53
397 - ARTE MODERNA	
ENTRATE	
Ricavi da servizi n.a.c.	11.388,30
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	9.084,00
Ricavi dalla vendita di beni di consumo	4.924,98
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.000,00
ENTRATE Totale	35.397,28
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.594,79
Altri servizi ausiliari n.a.c.	194.870,63
Altri servizi diversi n.a.c.	33.485,45
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.891,88
Carta, cancelleria e stampati	648,93
Contributi obbligatori per il personale	71.001,95
Contributi per indennità di fine rapporto	11.039,24
Contributi previdenza complementare	227,75
Energia elettrica	15.979,82
Imposta di registro e di bollo	203,61
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.452,99
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.323,49
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	835,86
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.530,42
Materiale informatico	629,23
Noleggi di impianti e macchinari	915,68
Pubblicazioni	1.409,87
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	1.338,31
Servizi di pulizia e lavanderia	62.806,94
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	116.467,19
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.134,62
Telefonia fissa	851,46
Telefonia mobile	49,58
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00
Vestiaro	419,36
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	261.102,29
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	6,09

	USCITE Totale	832.217,43
398 - ARTE ANTICA		
ENTRATE		
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		2.022,80
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre		103.232,00
Ricavi dalla vendita di beni di consumo		6.922,00
	ENTRATE Totale	112.176,80
USCITE		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.158,69
Altri servizi ausiliari n.a.c.		185.029,57
Altri servizi diversi n.a.c.		21.584,73
Carburanti, combustibili e lubrificanti		227,03
Carta, cancelleria e stampati		2.305,80
Contributi obbligatori per il personale		112.268,26
Contributi per indennità di fine rapporto		13.951,06
Energia elettrica		2.132,84
Giornali e riviste		70,00
Imposta di registro e di bollo		149,56
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	179,52
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		56.818,46
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.098,53
Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore		1.500,00
Materiale informatico		655,98
Noleggi di impianti e macchinari		1.373,52
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		113,85
Servizi di pulizia e lavanderia		79.950,37
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		110.399,19
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		2.217,55
Telefonia fissa		1.216,90
Vestiaro		152,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		410.438,48
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)		35.917,48
	USCITE Totale	1.042.550,33
410 - BIBLIOTECA LUPPI DI POROTTO		
USCITE		
Contributi obbligatori per il personale		12.431,80
Contributi per indennità di fine rapporto		1.935,28
Contributi previdenza complementare		249,08
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.212,50
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.317,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		49,00
Materiale informatico		179,83
Noleggi di impianti e macchinari		457,84
Pubblicazioni		5.350,78
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		36,40
Servizi di pulizia e lavanderia		3.388,99
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		760,50
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		49.052,33
	USCITE Totale	78.421,33
411 - BIBLIOTECA TEBALDI DI S. GIORGIO		
USCITE		
Contributi obbligatori per il personale		6.298,42
Contributi per indennità di fine rapporto		698,13
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.250,82
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.290,17
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		134,30
Pubblicazioni		5.930,07
Servizi di pulizia e lavanderia		2.355,56
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		1.345,50
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		23.997,50
	USCITE Totale	45.300,47
412 - BIBLIOTECA RODARI		
USCITE		
Assegni familiari		1.226,55
Contributi obbligatori per il personale		10.595,87
Contributi per indennità di fine rapporto		1.582,01
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.926,74
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.299,34
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		538,77
Materiale informatico		294,31
Pubblicazioni		11.118,62
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		35,10
Servizi di pulizia e lavanderia		7.455,32
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		1.764,01
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		41.613,68
	USCITE Totale	82.450,32
450 - SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE		
ENTRATE		

Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.169,21
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	19.840,69
Altri interessi attivi da altri soggetti	270,50
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	86,71
Diritti di segreteria e rogito	132,75
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	7.066,01
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	3.135,00
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	11.947,88
Proventi da concessioni su beni	856.572,76
Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	87.151,37
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	303.250,18
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	5.973,00
Trasferimenti correnti da Ministeri	17.954,35
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.096,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	16,75
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	57.984,05
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	1.021,00
ENTRATE Totale	1.381.668,21
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.484,58
Altri premi di assicurazione contro i danni	619,03
Altri servizi ausiliari n.a.c.	75.644,63
Altri servizi diversi n.a.c.	126.776,20
Assegni familiari	1.299,93
Carburanti, combustibili e lubrificanti	284,84
Contributi obbligatori per il personale	119.348,21
Contributi per indennità di fine rapporto	19.825,05
Contributi previdenza complementare	689,73
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	14.078,35
Energia elettrica	410.412,18
Gas	2.029.412,89
Imposta di registro e di bollo	485,36
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	43.438,02
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	12.541,60
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	73.094,10
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.359,01
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	265,04
Materiale informatico	423,48
Noleggi di impianti e macchinari	3.874,67
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	800,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	667,91
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	427,00
Servizi di pulizia e lavanderia	7.623,06
Stampa e rilegatura	366,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.704,89
Telefonia fissa	292,05
Telefonia mobile	508,99
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	164.877,48
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.000,00
Trasferimenti correnti a Province	7.935,00
Vestiaro	74,44
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	428.782,53
USCITE Totale	3.578.416,25
451 - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da Ministeri	793,42
Trasferimenti correnti da Università	8.309,10
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali correnti	582,06
ENTRATE Totale	9.684,58
USCITE	
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.021,00
Altri servizi diversi n.a.c.	11.220,00
Assegni familiari	756,36
Carburanti, combustibili e lubrificanti	981,12
Carta, cancelleria e stampati	688,20
Contributi obbligatori per il personale	20.009,56
Contributi per indennità di fine rapporto	3.300,02
Contributi previdenza complementare	531,06
Imposta di registro e di bollo	289,19
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.948,10
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.717,19
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.697,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	887,61
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	11,80
Servizi di pulizia e lavanderia	7.946,52
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.776,33
Telefonia mobile	245,82

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	67.958,62
USCITE Totale	143.443,34
531 - BIBLIOTECA ARIOSTEA	
ENTRATE	
Ricavi da servizi n.a.c.	1.074,06
Ricavi dalla vendita di beni di consumo	116,20
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	1.500,00
Trasferimenti correnti da Comuni	61.150,00
Trasferimenti correnti da Ministeri	50.009,50
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	35.000,00
ENTRATE Totale	148.849,76
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.223,56
Altri servizi diversi n.a.c.	125.665,13
Assegni familiari	3.606,66
Carta, cancelleria e stampati	434,82
Contributi obbligatori per il personale	154.415,09
Contributi per indennità di fine rapporto	19.914,65
Contributi previdenza complementare	221,49
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54.876,43
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	79.679,58
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.888,42
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.882,04
Materiale informatico	1.634,13
Noleggi di impianti e macchinari	915,68
Pubblicazioni	69.054,99
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	152,25
Servizi di pulizia e lavanderia	85.821,91
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	51.962,59
Servizi per attività di rappresentanza	103,99
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	668,98
Telefonia fissa	2.213,43
Vestitario	96,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	567.292,63
USCITE Totale	1.237.724,45
532 - BIBLIOTECA BASSANI DI BARCO	
ENTRATE	
Servizi di copia e stampa	43,85
ENTRATE Totale	43,85
USCITE	
Accessori per uffici e alloggi	311,10
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.142,00
Altri servizi diversi n.a.c.	1.109,36
Assegni familiari	695,13
Contributi obbligatori per il personale	69.192,71
Contributi per indennità di fine rapporto	10.669,02
Contributi previdenza complementare	669,31
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.483,11
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.162,54
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	837,22
Materiale informatico	416,18
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Pubblicazioni	18.800,97
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	54,60
Servizi di pulizia e lavanderia	22.356,50
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	4.622,03
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	351,54
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	268.205,82
USCITE Totale	443.536,98
533 - CASA NICCOLINI	
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.215,95
Altri servizi diversi n.a.c.	1.589,04
Contributi obbligatori per il personale	16.787,95
Contributi per indennità di fine rapporto	2.778,03
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.999,48
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.728,18
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	938,72
Materiale informatico	52,58
Pubblicazioni	9.283,97
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	24,00
Servizi di pulizia e lavanderia	651,38
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	3.721,13
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	146,99
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	65.273,82
USCITE Totale	121.191,22
595 - SPORT	
ENTRATE	

Altri interessi attivi da altri soggetti	111,65
Locazioni di altri beni immobili	11.895,22
Proventi da concessioni su beni	200.329,24
Ricavi da impianti sportivi	143.344,00
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	35.888,64
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	76.560,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	951,32
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP correnti	63.783,83
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	3.250,91
ENTRATE Totale	536.114,81
USCITE	
Accessori per attività sportive e ricreative	2.522,51
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.628,67
Altri servizi diversi n.a.c.	188.080,58
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.350,00
Assegni familiari	1.321,71
Carburanti, combustibili e lubrificanti	429,47
Contributi obbligatori per il personale	61.147,12
Contributi per indennità di fine rapporto	7.514,11
Costi per indennizzi	28.000,00
Costi per rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00
Energia elettrica	2.530,18
Imposta di registro e di bollo	184,01
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.213,94
Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.511,03
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	33.972,45
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.751,17
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27.985,20
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	63.989,80
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	6.617,22
Locazione di beni immobili	36.600,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	653,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.849,10
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	538,32
Materiale informatico	1.368,60
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Servizi di pulizia e lavanderia	8.878,50
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.222,23
Telefonia fissa	1.637,49
Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	393.233,57
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	228.281,58
USCITE Totale	1.196.469,40
664 - POLITICHE ABITATIVE	
ENTRATE	
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	806.134,93
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	1.064,90
ENTRATE Totale	807.199,83
USCITE	
Altri servizi diversi n.a.c.	24.400,00
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.800,00
Assegni familiari	3.759,96
Contributi obbligatori per il personale	28.690,77
Contributi per indennità di fine rapporto	3.553,48
Contributi previdenza complementare	157,12
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.984,27
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.666,32
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	73.418,24
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	379,68
Noleggi di impianti e macchinari	2.455,08
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	11,20
Servizi di pulizia e lavanderia	1.125,97
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	616.223,98
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	111.140,85
USCITE Totale	896.766,92
665 - MOBILITA' TRAFFICO E ZTL	
ENTRATE	
Proventi da concessioni su beni	686.409,37
Ricavi da autorizzazioni	266.941,10
Trasferimenti correnti da Ministeri	63.896,69
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali correnti	1.519,32
ENTRATE Totale	1.018.766,48
USCITE	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.390,76
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	214,49
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	45.520,76
Altri servizi diversi n.a.c.	89.842,58
Assegni familiari	5.271,06

Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.263,36
Carta, cancelleria e stampati	232,94
Contributi obbligatori per il personale	223.294,63
Contributi per indennità di fine rapporto	33.599,45
Contributi previdenza complementare	673,99
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.180,00
Energia elettrica	59,49
Imposta di registro e di bollo	792,34
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64.931,91
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	14.463,70
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	119.146,21
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.985,48
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	189.857,19
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	7.182,46
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	152.526,40
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	364.924,96
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.870,78
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.750,96
Materiale informatico	1.107,38
Noleggi di impianti e macchinari	457,84
Quote di associazioni	4.210,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	100,60
Servizi di pulizia e lavanderia	7.125,39
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.867,40
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	190.300,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	17.270,09
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	767.852,24
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	31.109,23
USCITE Totale	2.381.376,07
731 - UFFICI GIUDIZIARI	
USCITE	
Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.839,20
Contributi obbligatori per il personale	6.073,77
Contributi per indennità di fine rapporto	621,82
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.209,68
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.490,74
Spese postali	80.000,00
Vestitario	96,40
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	21.378,53
USCITE Totale	125.710,14
750 - GESTIONE TURISMO	
ENTRATE	
Proventi da concessioni su beni	30.906,26
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.622,95
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	101.719,20
Trasferimenti correnti da Comuni	15.151,96
ENTRATE Totale	150.400,37
USCITE	
Altri servizi diversi n.a.c.	47.065,41
Assegni familiari	1.354,44
Carta, cancelleria e stampati	527,04
Contributi obbligatori per il personale	22.805,70
Contributi per indennità di fine rapporto	3.949,31
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.802,86
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.875,63
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.296,73
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.181,23
Noleggi di impianti e macchinari	1.054,02
Quote di associazioni	1.500,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	18,00
Servizi di pulizia e lavanderia	5.269,60
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.516,13
Telefonia fissa	1.724,65
Telefonia mobile	75,70
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25.822,84
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	90.383,83
USCITE Totale	219.223,12
1601 - ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE	
USCITE	
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.000,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	894,53
Contributi obbligatori per il personale	1.805.958,84
Contributi per indennità di fine rapporto	298.687,21
Contributi previdenza complementare	2.079,31
Imposta di registro e di bollo	304,15
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	140.726,12
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	60,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	200.678,86

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	638.679,89
Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.606,44
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	124.689,98
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	6.320,34
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.295,99
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	877,53
Spese postali	10.041,30
Straordinario per il personale a tempo determinato	128,62
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.708,01
Telefonia fissa	5.562,45
Telefonia mobile	1.342,74
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	4.600.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.306.043,71
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.302.547,91
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	11.239,85
USCITE Totale	14.475.473,78
1618 - RAPPORTI CON ASP	
USCITE	
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	7.500.000,00
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	4.516,16
USCITE Totale	7.504.516,16
Totale complessivo	218.500.012,66