

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

Il Referto di 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 (d.lgs. 267/00 – aggiornato con d.lgs. 118/2011 e d.lgs. 126/2014), 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:

1. (*D.Lgs.267/00, art.196- Controllo di gestione*) - 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. 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;
2. (*D.Lgs.267/00, art.197 - Modalità del controllo di gestione*) - 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 ((Regolamento di Contabilità art. 57 Approvato con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 6/20011 del 25/06/96 Modificato con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 11/39718/98 del 21/01/1999 Modificato con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 7/122937/2015 del 14 /12/2015 e Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni artt. 4,5 e 6 Approvato con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 95285/12 del 14/01/2013 Modificato e integrato con delibera Consiglio Comunale P.G. n. 53093/16 del 04/07/2016). Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; 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. 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. 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 (..);

3. (*D.Lgs.267/00, art.198 - Referto del controllo di gestione*) - La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione (Settore Personale e Sistemi di Gestione - Ufficio Programmazione e Controllo) 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;
4. (*D.Lgs.267/00, 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;
5. Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (...), convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 “rafforzamento dei 4 controlli interni in materia di enti locali”, modifica il fino allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne le diverse tipologie;



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Anno 2018

INDICE

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	4
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER INTERNI	5
2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	5
2.2 L'AMMINISTRAZIONE	15
3. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	20
3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE	20
3.2 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI	24
3.3 OBIETTIVI INDIVIDUALI	25
4. RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	33
5. PARI OPPORTUNITA'	45

1) PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Ad inizio mandato – anno 2014 - il Comune di Ferrara ha ritenuto opportuno, nelle more della compiuta definizione del modello contabile di cui al 118/2011, di adottare in via sperimentale un documento unico di programmazione (DUP) 2014 -2019 (C.C. 21 luglio 2014 P.G. 58438/2014) utilizzando il principio contabile citato come linea guida “indicativa” e non prescrittiva al fine di avviare un processo di programmazione che risulti coerente con il nuovo sistema contabile e fornisca all’amministrazione comunale una “mappa” concreta del collegamento delle linee programmatiche del Sindaco con il processo di programmazione strategica e con il ciclo del bilancio.

Dal DUP 2019/2021 (G.C. 03/07/2018 P.G. 82215/2018 presentata al Consiglio il 16/07/2018 e aggiornata con delibera C.C. 20/12/2018 P.G. 139479/2018) discende il Piano della Performance 2018 che, ai sensi dell’ art. 169 c.3-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è unificato organicamente nel PEG insieme al piano dettagliato degli obiettivi, approvato dalla Giunta comunale il 20/02/2018 con P.G. 24611/2018 e modificato per le parti degli obiettivi con ulteriori delibere di Giunta.

Il Comune di Ferrara ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Dirigenti, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità. Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell’amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2018, l’Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il Comune di Ferrara, documentandolo con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi di PEG annuali).

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

2.1) IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Informazioni sulla popolazione

Popolazione legale al censimento 2011	n.	132.545
--	-----------	----------------

Popolazione residente a fine periodo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	132.009	132.278	132.052
di cui:			
▪ Maschi	61.960	62.359	62.272
▪ Femmine	70.049	69.919	69.780
▪ Famiglie	64.585	64.757	64.875
▪ Comunità/Convivenze	89	125	149
Popolazione ad inizio periodo	133.155	132.009	132.278
Nati nel periodo	845	756	785
Deceduti nel periodo	1.781	1.910	1.849
<i>Saldo naturale</i>	<i>-936</i>	<i>-1.154</i>	<i>-1.064</i>
Immigrati nel periodo	3.125	4.526	4.063
Emigrati nel periodo	3.335	3.103	3.225
<i>Saldo migratorio</i>	<i>-210</i>	<i>+1.423</i>	<i>+838</i>

Popolazione iscritta in anagrafe al 31.12.2018	n.	132.490
di cui:		
In età prescolare (0/5 anni)	n.	5.000
In età scuola obbligo (6/14 anni)	n.	8.935
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n.	16.457
In età adulta (30/64 anni)	n.	65.014
In età senile (oltre i 64 anni)	n.	37.084

Tasso di natalità ultimo quinquennio					
Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Tasso	6,7	6,0	6,4	5,7	5,9
Tasso di mortalità ultimo quinquennio					
Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Tasso	13,7	14,8	13,4	14,5	14,0

Titolo di studio conseguito da residenti di 15 anni e oltre	Media delle rilevazioni dell'anno in %			
	2015	2016	2017	2018 (*)
Specializzazione post laurea	1,8	1,4	0,7	2,4
Laurea	16,1	16,0	18,6	16,8
Diploma universitario o laurea breve	3,4	3,6	3,6	4,0
Diploma che permette l'accesso all'Università	31,2	32,5	31,6	33,6
Diploma che non permette l'accesso all'Università	6,0	6,6	6,3	6,3
Licenza media inferiore	24,8	24,4	24,4	22,7
Licenza elementare	15,1	13,2	14,4	12,5
Nessun titolo	1,7	2,3	0,4	1,7
TOTALE	100	100	100	100

(*) dato registrato ad aprile 2018 e non come media di due rilevazioni.

Analizzando il livello d'istruzione della popolazione residente di 15 anni e oltre, nel 2018 si possono evidenziare tre fasce di scolarizzazione: nella prima, relativa alle **licenze della scuola dell'obbligo**, risulta concentrato il **36,9%** della popolazione (era il 42,5% nel 2014); nella seconda, connessa ai diplomi di istruzione superiore, sia quelli che permettono l'accesso all'Università che quelli di durata inferiore ai 5 anni, troviamo il **39,9%** dei residenti (il 34,7% nel 2014), mentre nella terza fascia, inerente il **livello universitario e post-universitario**, si colloca il **23,2%** della popolazione, dato in aumento rispetto al 2014 (20,3%).

Condizione socio-economica delle famiglie

A) Composizione delle famiglie

Componenti	Distribuzione in % 2015*	Distribuzione in % 2016*	Distribuzione in % 2017*	Distribuzione in % 2018*
n.1 componente	40,16%	40,46%	40,90	41,44%
n.2 componenti	30,88%	30,99%	30,81	30,71%
n.3 componenti	17,70%	17,36%	17,18	16,77%
n.4 componenti	8,84%	8,71%	8,63	8,61%
n.5 componenti e più	2,43%	2,38%	2,48	2,47%
n. medio di componenti	2,0	2,0	2,0	2,0
Totale Famiglie	65.020	65.015	65.042	65.076

Il numero delle famiglie ferraresi negli ultimi anni non ha mostrato andamenti particonari, mantenendo ancora a 2 il numero medio di componenti. Delle 65.076 famiglie residenti al 31/12/2018, è da rilevare che il 72,1% è formato da 1 o 2 componenti (per lo più persone sole o coppie coniugate), mentre il 27,9% da 3 o 4 componenti (per lo più coppie coniugate con figli, nuclei composti da un genitore e figli). Le tipologie familiari con 5 e più persone risultano fortemente distanziate, a dimostrazione del fatto che i nuclei familiari complessi continuano a ridursi; questo fenomeno è strettamente connesso al basso tasso di natalità.

Uno dei dati maggiormente significativi è sicuramente quello delle famiglie unipersonali, che registrano un costante e deciso aumento, passando dal 39,8% del 2014 al 41,44% del 31/12/2018.

In costante aumento le famiglie con almeno un componente straniero, che attualmente appresentano l'11,1% del totale delle famiglie.

B) Particolari tipologie familiari

Nuclei familiari	2015		2016		2017		2018	
	n. nuclei familiari	% sul tot. nuclei	n. nuclei familiari	% sul tot. nuclei	n. nuclei familiari	% sul tot. nuclei	n. nuclei familiari	% sul tot. nuclei
Con almeno un bambino (0-5 anni)	4.592	7,1	4.460	6,9	4.316	6,6	4.175	6,4
Con almeno un adolescente (6-17 anni)	8.740	13,4	8.769	13,5	8.833	13,6	8.837	13,6
Con almeno un anziano (65 anni o +) di cui con un anziano solo	26.461	40,7	26.495	40,8	26.491	40,7	26.630	40,9
	11.049	17,0	11.019	16,9	11.108	17,1	11.277	17,3
Con almeno un componente di cittadinanza straniera	6.641	10,2	6.845	10,5	7.120	10,9	7.264	11,2

Se è vero che la statistica demografica incide sulle decisioni strategiche del Comune, è un dato interessante dal punto di vista della domanda di servizi è quello relativo alla presenza e crescita costante delle famiglie composte da un anziano solo e dei nuclei con almeno un componente di cittadinanza straniera.

C) Situazione abitativa delle famiglie ferraresi

Titolo godimento dell'abitazione	2009	2012	2015	2018
di proprietà	72,0%	68,9%	72,2%	75,9%
in affitto	20,9%	22,3%	21,4%	19,6%
altro titolo	7,1%	8,9%	6,5%	4,6%
Caratteristiche delle abitazioni				
superficie media	96,1 mq.	96,2 mq.	95,9 mq.	98,5 mq.
- nei quartieri cittadini	92,1 mq.	91,0 mq.	92,5 mq.	93,7 mq.
- nel forese	104,0 mq.	106,8 mq.	103,7 mq.	109,3 mq.
numero medio di stanze	4,2	4,2	4,3	4,2
- nei quartieri cittadini	4,1	4,0	4,1	4,1
- nel forese	4,5	4,5	4,5	4,4

Nel 2018 è stata realizzata dall'Amministrazione comunale la **9ª indagine triennale sulle Condizioni di vita delle famiglie ferraresi**. Questa indagine campionaria, svolta dall'Ufficio Statistica, si ripropone come un utile strumento per verificare i cambiamenti intercorsi nelle condizioni abitative ed economiche dei ferraresi, ne indaga gli stili di vita e di consumo e mette in luce i mutamenti sociali avvenuti in questi anni di rapido cambiamento.

Si rileva che quasi la metà delle famiglie dichiara di spendere l'intero reddito familiare nel corso dell'intero anno, senza riuscire a risparmiarne una parte (46,1%). A questi si aggiunge un 6,8% di famiglie che, oltre a non riuscire a risparmiare, debbono utilizzare i risparmi o fare ricorso a prestiti per affrontare le spese familiari. Negli anni a partire dal 1994 i risparmiatori sono diminuiti (erano il 47% contro l'attuale 41,4%) ed hanno avuto una contrazione in particolare nel 2012 scendendo a 38,9%. Dal 2015 e ancor più nel 2018 assistiamo ad un aumento della quota di famiglie risparmiatrici, ritornate al 47,2% nel 2018.

Alla domanda più diretta sulla capacità con l'attuale reddito familiare di arrivare alla fine del mese, si osserva nel 2009 e nel 2012 un peggioramento medio del tenore di vita, mentre si registra un miglioramento già dal 2015 e nel 2018. Salgono al 61,5% le famiglie che arrivano facilmente alla fine del mese (il 6,6% molto facilmente), mentre scendono al 32,8% coloro che incontrano qualche difficoltà.

Le famiglie con gravi difficoltà, aumentate al 10% nel 2009 e nel 2012, scendono al 7,9% nel 2015 ed a 5,6% nel 2018.

La quota di famiglie che dichiarava di non essere in grado di affrontare con risorse proprie delle spese impreviste (750 euro), era nel 2009 il 35,8% delle famiglie intervistate e nel 2012 era cresciuta al 36,6%

(dichiara di non poter affrontare una spesa imprevista di 800 euro). Nel 2015 e ancor più nel 2018 osserviamo un miglioramento: scende al 26,7% la quota di famiglie che si trova in difficoltà con le spese impreviste.

L'80,3% delle famiglie intervistate hanno mantenuto nel corso dell'anno il proprio patrimonio (case, terreni, titoli, azioni, altri beni di valore, ecc.) e il 3,1% l'ha aumentato. Le famiglie che invece hanno dovuto intaccarlo per far fronte alle esigenze della vita quotidiana sono il 16,6%: il 14,1% l'ha diminuito, l'1% si è indebitato o ha aumentato i propri debiti, l'1,5% ha dovuto ricorrere ad entrambe le cose.

Nel loro complesso, il 69,6% delle famiglie di Ferrara ritiene le risorse economiche di cui dispone almeno "adeguate" alle proprie esigenze. Coloro che reputano "scarse" le proprie risorse sono il 26,5% e il 3,9% dispone di entrate "assolutamente insufficienti". Queste percentuali hanno mostrato una condizione di difficoltà delle famiglie ferraresi nel 2012. A livello italiano le famiglie italiane che valutano "adeguate" o "ottime" le proprie entrate economiche sono il 58,4% nel 2017, quelle che le considerano "scarse" il 35,6% e il 5,2% quelle con entrate "assolutamente insufficienti".

La crisi economica del 2012 sembra alle spalle: aumenta al 66,8% la percentuale di famiglie ferraresi che ritiene che la propria situazione economica sia rimasta invariata rispetto all'anno precedente e chi ha visto un miglioramento, 7% (erano rispettivamente il 31,6,9% e il 3,7 nel 2012). Per contro, è in forte diminuzione la quota di famiglie che a Ferrara registra un peggioramento, il 26,1% nel 2018 contro il 64,8% del 2012. In Italia ha avuto un peggioramento il 32,2% delle famiglie italiane nel 2017, mentre ha avuto una situazione invariata o migliorata rispettivamente il 59,5% e il 7,4% delle famiglie.

Cosa si aspettano dal futuro le famiglie ferraresi? Le aspettative non sono particolarmente ottimistiche. Solo il 14,6% si attende un miglioramento economico nei prossimi anni e la maggior parte delle famiglie ritiene che la propria situazione rimarrà più o meno la stessa, il 67,3%. E', però, molto diminuita rispetto al 2012 la quota di coloro che paventano un peggioramento, il 18,1% degli intervistati nel 2018 contro il 43,2% nel 2012.

D) Percentuale di famiglie che possiedono alcuni beni durevoli

Tipologia	2009	2012	2015	2018
automobile	80,6	76,9	81,1	80,6
moto	12,9	12,0	11,4	10,2
scooter	6,4	6,1	5,9	3,8
bicicletta	89,8	86,9	89,0	86,8
camper	1,1	1,2	0,6	...
roulotte	0,4	0,2	0,0	...
barca	0,6	0,4	0,6	...
televisione	97,7	97,3	96,2	97,0
Antenna parabolica	31,0	32,2	26,0	28,6
videoregistratore	63,0	48,9	38,6	37,4
telecamera	16,7	14,2	12,9	9,9
telefono	70,7	62,2	43,7	52,5
Telefono cellulare	90,5	92,2	95,2	96,4
PC	52,2	59,0	62,2	65,9
internet	45,3	53,6	70,6	77,0
videogiochi	15,1	12,7	13,7	14,6
Hi-Fi	47,7	39,6	40,2	27,5
Frigorifero	98,8	100,0	99,7	99,2
Lavatrice	97,3	98,5	98,0	98,0
Lavastoviglie	49,2	53,4	60,2	60,0
Forno a microonde	57,2	59,5	64,5	63,5
Aspirapolvere	74,9	72,0	80,8	80,8
Condizionatore	53,0	56,2	64,5	68,4

Di seguito si riportano alcuni indicatori tratti dall'indagine campionaria triennale sulle condizioni di vita delle famiglie ferraresi

E) Reddittività familiare

Mezzo principale di sostentamento	2009	2012	2015	2018
-----------------------------------	------	------	------	------

dei componenti familiari				
Reddito da lavoro	41,9%	40,2%	42,5%	43,2%
Pensione da lavoro	30,7%	28,9%	30,2%	29,0%
Pensione non da lavoro	2,4%	1,6%	1,2%	1,6%
Redditi patrimoniali	0,2%	0,6%	0,5%	0,4%
Da familiari non conviventi	1,4%	2,2%	1,4%	0,6%
Da familiari conviventi	22,4%	24,9%	22,9%	23,1%
Altro	1,0%	1,6%	1,3%	2,0%

Indicatori di distribuzione del reddito tra le famiglie	2009	2012	2015	2018
Coefficiente di concentrazione Gini	31,8%	31,7%	30,7%	30,7%
- Reddito percepito complessivamente dal quintile (20%) di famiglie più ricco, in rapporto al totale dei redditi percepiti dalle famiglie ferraresi (A)	38,9%	40,1%	38,4%	38,2%
- Reddito percepito complessivamente dal quintile (20%) di famiglie più povero, in rapporto al totale dei redditi percepiti dalle famiglie ferraresi (B)	8,9%	9,7%	7,9%	7,4%
Ineguaglianza di distribuzione del reddito S80/S20 (A/B)	5,3	5,0	4,9	5,2

Nota: Il Coefficiente di concentrazione Gini rapporta la quota cumulativa di popolazione (o famiglie), distribuita secondo il livello di reddito, alla quota cumulativa dell'ammontare di reddito totale da esse ricevuto. Il coefficiente cresce col crescere della disuguaglianza, nell'intervallo tra 0 e 100; lo 0 indica una situazione di perfetta eguaglianza (tutti percepiscono lo stesso reddito), il 100 l'assoluta disuguaglianza (tutto il reddito è concentrato in una sola unità e tutti gli altri non percepiscono alcun reddito). Il quoziente di ineguaglianza della distribuzione del reddito S80/S20 è il quoziente tra il reddito totale ricevuto dal 20% delle famiglie con i redditi più alti (quintile superiore) e quello ricevuto dal 20% delle famiglie con i redditi più bassi (quintile inferiore). Indica che nel 2018 il quintile più ricco percepisce 5,2 volte il reddito del quintile più povero. Parte delle differenze reddituali sono dovute alla diversa numerosità dei componenti e dei percettori di reddito all'interno delle famiglie.

Incidenza di povertà relativa nel Comune di Ferrara

	2009		2012		2015		2018	
Linea al 120% di quella standard	90,7 <i>non povere</i>	85,5 <i>sicuramente non povere</i>	91,4 <i>non povere</i>	86 <i>sicuramente non povere</i>	91,4 <i>non povere</i>	87,1 <i>sicuramente non povere</i>	93,3 <i>non povere</i>	89,0 <i>sicuramente non povere</i>
Linea standard		5,2 <i>quasi povere</i>		5,4 <i>quasi povere</i>		4,5 <i>quasi povere</i>		4,5 <i>quasi povere</i>
	9,3 <i>povere</i>	4,6 <i>appena povere</i>	8,6 <i>povere</i>	3,9 <i>appena povere</i>	8,6 <i>povere</i>	3,3 <i>appena povere</i>	6,7 <i>povere</i>	3,3 <i>appena povere</i>
Linea all'80% di quella standard		4,7 <i>estremamente disagiate</i>		4,7 <i>estremamente disagiate</i>		5,1 <i>estremamente disagiate</i>		3,4 <i>estremamente disagiate</i>

Informazioni sul territorio

Superficie	Kmq	404,3
Risorse idriche		
Fiume Po	Km	24,8
Fiume Primaro	Km	34,1

Fiume Volano	Km	23,8
Totale	Km	82,7

Strade

Fuori centro abitato di Ferrara	Km 793
Dentro centro abitato di Ferrara	Km 395
Totale	Km 1.188

Risultato ottenuto considerando il solo centro abitato principale di Ferrara (Fonte ISTAT 2011)

Fuori centri abitati	Km 645
Entro centri abitati	Km 543
Totale	Km 1.181

Risultato ottenuto considerando il solo centro principale di Ferrara e tutti gli altri centri abitati del Comune – (Fonte ISTAT 2011)

Informazioni sull'economia insediata

Andamento occupazionale (valori in migliaia)	2016			2017			2018 (*)		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Occupati	29,7	27,9	57,6	31,5	28,0	59,5	30,0	29,2	59,2
In cerca di occupazione	3,4	3,5	6,8	3,1	4,1	7,2	2,9	3,4	6,3
Forze di lavoro	33,1	31,3	64,4	34,6	32,1	66,7	32,9	32,6	65,5
Non forze lavoro in età 15 e oltre	21,5	31,8	53,3	20,0	30,7	50,6	21,6	30,0	51,6

(*) dato registrato ad aprile 2018 e non come media di due rilevazioni.

Indici occupazionali per genere (%)	2016			2017			2018 (*)		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Tasso di attività (su pop.15 anni e oltre)	60,6	49,6	54,7	63,4	51,1	56,8	60,5	52,0	55,9
Tasso di attività (su pop.15-64)	81,5	73,6	77,4	84,8	76,0	80,3	82,0	77,4	79,6
Tasso di occupazione (su pop.15 anni e oltre)	54,4	44,1	48,9	57,7	44,6	50,7	55,1	46,6	50,5
Tasso di occupazione (su pop.15-64)	73,2	65,4	69,2	77,3	66,3	71,6	74,5	69,2	71,8
Tasso di disoccupazione totale	10,1	11,1	10,6	9,0	12,7	10,8	8,9	10,4	9,7
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24)	40,8	32,1	36,2	35,7	38,9	36,7	62,5	47,4	54,6

(*) dato registrato ad aprile 2018 e non come media di due rilevazioni.

Movimentazione e consistenza delle imprese						
Movimentazione e consistenza delle imprese	2016		2017		2018 (dato provvisorio)	
	Comune	Provincia	Comune	Provincia	Comune	Provincia
Movimentazione						
Imprese iscritte	756	1900	733	1827	767	1.796
Imprese cessate	865	2405	799	2197	830	2195
Consistenza						
Imprese attive	11.459	32.391	11.401	32.046	11.396	31.745
Unità locali	14.338	39.456	14.322	39.175	14.337	38.915
Indici						
Natalità	6,6%	5,8%	6,4%	5,7%	6,7%	5,6%

Diffusione	86,8	93,0	86,2	92,4	86,3	91,8 (*)
------------	-------------	------	-------------	------	-------------	----------

Nota Per indice di natalità delle imprese si intende la percentuale di imprese Iscritte sulla media delle operative nell'anno, mentre per indice di diffusione, quelle operative per 1.000 abitanti.

(*)calcolato sulla popolazione al 31/10/2018 e non sulla popolazione al 31/12/2018

Condizioni finanziarie

FENOMENI RILEVATI	PRESTITI	IMPIEGHI	SPORTELLI (NUMERO)
DATA	Valore	Valore	Valore
31/12/2010	2.547,220	3.216,894	86
31/12/2011	2.395,351	3.255,085	88
31/12/2012	2.626,058	3.385,790	88
31/12/2013	2.407,276	3.142,730	87
31/12/2014	2.558,316	3.267,394	87
31/12/2015	2.690,942	3.204,364	82
31/12/2016	2.646,960	3.505,173	81
31/12/2017	2.458,288	2.569,178	66

Note: I dati sono riferiti agli impieghi e depositi delle Banche con raccolta a breve termine nel Comune di Ferrara (consistenza a fine anno in milioni di euro) e al numero degli sportelli attivi al 31/12.

Flusso turistico									
Anni	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	Arrivi	Presenze	Perman. media	Arrivi	Presenze	Perman. media	Arrivi	Presenze	Perman. media
2010	134.369	258.632	1,9	45.437	106.501	2,3	179.806	365.133	2,0
2011	138.610	277.603	2,0	50.804	171.919	3,4	189.414	449.522	2,4
2012	126.404	251.128	2,0	49.145	105.009	2,1	175.549	356.137	2,0
2013	127.982	243.222	1,9	55.813	119.461	2,1	183.795	362.683	2,0
2014	136.696	256.824	1,9	60.054	135.424	2,3	196.750	392.248	2,0
2015	137.968	254.130	1,8	61.781	143.785	2,3	199.749	397.915	2,0
2016	157.862	291.308	1,9	76.667	148.819	1,9	234.529	440.127	1,9
2017	167.296	324.027	1,9	84.733	153.857	1,8	252.029	477.884	1,9

Tipologia	31.12.2016				31.12.2017			
	N°	Camere	Letti	Bagni	N°	Camere	Letti	Bagni
Albergo a 5 stelle	1	26	54	28	1	26	54	28
Albergo a 4 stelle	10	423	812	439	10	423	812	439
Albergo a 3 stelle	15	456	870	484	15	456	870	484
Albergo a 2 stelle	3	50	83	51	3	50	83	51
Albergo ad 1 stella	2	28	35	9	2	28	35	9
Residenze turistiche alberghiere	3	33	80	33	3	33	80	33
Totale	34	1.016	1.934	1.044	34	1.016	1.934	1.044
Affittacamere	90	365	864	375	90	365	864	375
Campeggio	1	50	200	9	1	50	200	9
Agriturismo	16	143	292	151	16	143	292	151

Altre strutture ricettive (Ostelli, B&B, app. ammobiliati)	41	118	295	101	41	118	295	101
Totale	233	764	1.987	740	233	764	1.987	740
Totale generale	267	1.780	3.921	1.784	267	1.780	3.921	1.784

Visitatori dei Musei e Spazi Espositivi	2015	2016	2017	2018
	Visitatori	Visitatori	Visitatori	Visitatori
Castello Estense (MUSEO)	150.342	168.090	179.629	201.746
Museo Giovanni Boldini e Museo dell'Ottocento	CHIUSO DAL 20/05/2015 PER DANNI CAUSATI DAL SISMA			
Museo d'Arte Moderna e Contemporanea "F. de Pisis"	CHIUSO DAL 20/05/2015 PER DANNI CAUSATI DAL SISMA			
Palazzo Schifanoia e Civico Lapidario	55.970	79.502	69.352	3.811 (CHIUSO DAL 08/01/2018)
Palazzina di Marfisa d'Este	18.155	23.156	21.352	18.462
Museo della Cattedrale	14.800	22.175	19.585	19.550
Museo di Storia Naturale	15.442	17.862	17.490	19.577
Museo del Risorgimento e della Resistenza	6.445	9.203	9.498	9.551
Padiglione d'Arte Contemporanea – PAC (1)		1.730		1.789
Casa di Ludovico Ariosto	8.677	18.096	14.182	11.515
Mondo Agricolo Ferrarese	6.970	8.110	8.220	8.720
Palazzo Bonacossi	12.190	12.099	11.199	9.113
Tempio San Cristoforo alla Certosa (2)	4.783	3.965	0	300
Mostra Museo del Risorgimento e della Resistenza	6.103	6.190	6.708	9.657
Totale visitatori di musei, spazi espositivi (comunali)	299.877	370.178	357.215	313.791
Palazzo dei Diamanti	92.377	194.114	55.071	109.529
TOTALE	392.254	564.292	412.286	423.320
Musei a gestione extracomunale	66.533	103.104	91.989	----
Totale visitatori di musei, spazi espositivi (comunali e non)	458.787	667.396	504.275	423.320
Visitatori di musei, spazi espositivi, comunali e non per 100 abitanti	344,2	503,4	381,6	319,3 (dato provvisorio)

(1) Riaperto il 17/04/2016, per la prima volta dopo il sisma del 2012, in occasione della mostra della Biennale Donna "Silencio Vivo. Artiste dell'America Latina" che si è svolta fino al 12/06/2016; successivamente riaperto il 15 aprile 2018 in occasione della mostra della Biennale donna " KETTY LA ROCCA 80. Gesture, Speech and Word" allestita sino al 3 giugno 2018. Dal 22 dicembre 2018 è in corso la mostra "De Pisis. La poesia dell'attimo" che rimarrà aperta sino al 2 giugno 2019.

(2) Chiuso dal 20/05/2012 per danni causati dal sisma, dal 06/04/2013 è stato riaperto al pubblico nelle sole giornate di sabato e domenica. Dal 30 ottobre 2016 è stato di nuovo chiuso in attesa di lavori di

manutenzione post sisma. Si è tenuta un'apertura straordinaria il 22 dicembre 2018 in occasione di un concerto natalizio a conclusione dei lavori di restauro architettonico post sisma.

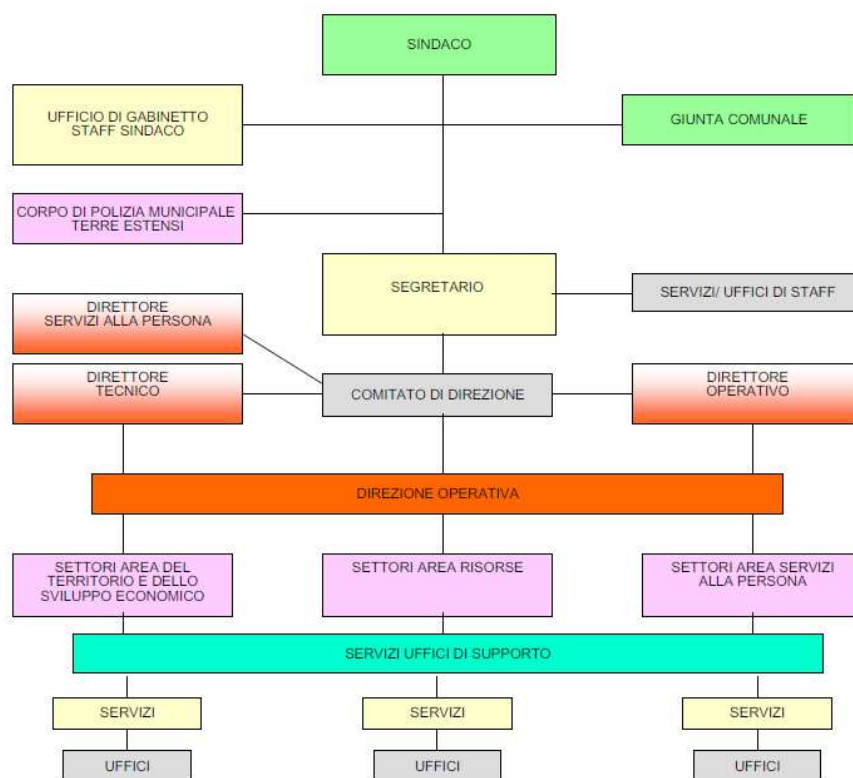
Prestiti utenti Biblioteche	Anno	Patrimonio (libri, period., cd, dvd, video, ecc.)	Prestiti esterni	Prestiti interbi- bliotecari	Lecture	Utenti attivi	Giorni di apertura
Biblioteca Ariostea	2010	430.257	43.280	2.028	16.310	6.277	304
	2011	434.910	41.036	2.073	14.261	5.840	303
	2012	437.766	39.873	1.890	11.454	5.606	302
	2013	442.064	40.536	2.147	11.406	5.514	304
	2014	445.518	38.941	2.248	10.408	5.515	301
	2015	448.922	36.406	1.606	10.537	5.212	303
	2016	453.981	31.991	1.838	9.922	4.989	305
	2017	459.828	31.063	1.742	10.413	4.672	301
	2018	465.531	31.389	1.865	11.047	4.784	301
Biblioteca Bassani	2010	46.048	42.001	862	154	3.219	252
	2011	48.753	44.850	960	104	3.127	252
	2012	60.220	46.517	1.144	140	3.123	249
	2013	57.961	47.519	1.299	99	3.245	253
	2014	65.074	46.678	1.429	1975	3.224	251
	2015	68.113	42.831	1.167	2595	3.460	248
	2016	70.654	39.618	1.232	2.209	3.146	254
	2017	73.118	31.800	1.363	2.388	2.863	250
	2018	76.116	30.452	1.641	2.493	2.785	250
Biblioteca Porotto	2010	14.071	9.094	251	324	817	234
	2011	14.828	10.621	223	277	767	224
	2012	15.141	8.306	211	232	758	196
	2013	15.628	7.376	272	23	611	209
	2014	16.426	6.599	348	1180	678	237
	2015	16.911	7.724	269	767	622	235
	2016	17.477	7.687	238	663	678	212
	2017	18.129	7.000	205	468	595	237
	2018	19.019	6.552	284	611	618	232
Biblioteca Rodari	2010	29.932	34.450	578	129	2.390	252
	2011	31.765	34.544	525	1.047	2.399	253
	2012	30.641	33.469	679	9	2.224	249
	2013	31.925	34.584	637	5	2.371	251
	2014	33.247	33.878	663	764	2.444	251
	2015	34.155	29.594	500	913	2.172	244
	2016	34.676	23.343	613	880	1.912	249
	2017	35.683	17.751	561	679	1.581	250
	2018	36.624	10.286	387	400	1.173	153
Biblioteca San Giorgio	2010	10.107	11.318	150	112	790	167
	2011	10.375	11.750	121	34	823	162
	2012	10.580	11.842	111	32	735	156
	2013	10.895	11.958	151	18	677	166
	2014	11.226	12.029	165	30	634	174

	2015	11.498	12.038	111	33	683	171
	2016	11.711	12.011	112	31	631	175
	2017	11.994	11.130	132	23	569	178
	2018	416	10.432	129	53	672	178
Archivio Storico	2010	8.434	105	3	237	90	245
	2011	10.790	157	0	219	117	250
	2012	12.314	295	1	509	462	249
	2013	13.297	308	3	247	163	252
	2014	14.358	307	5	255	121	248
	2015	14.811	246	5	561	140	245
	2016	15.416	250	10	197	150	246
	2017	15.821	272	6	704	139	247
	2018	16.545	231	9	381	137	246

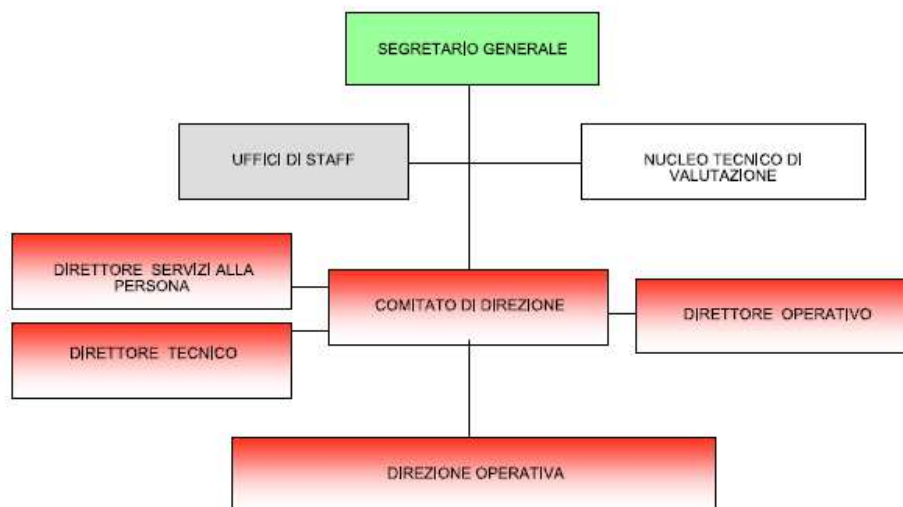
2.2) L'AMMINISTRAZIONE

Organigrammi in vigore al 31-12-2018

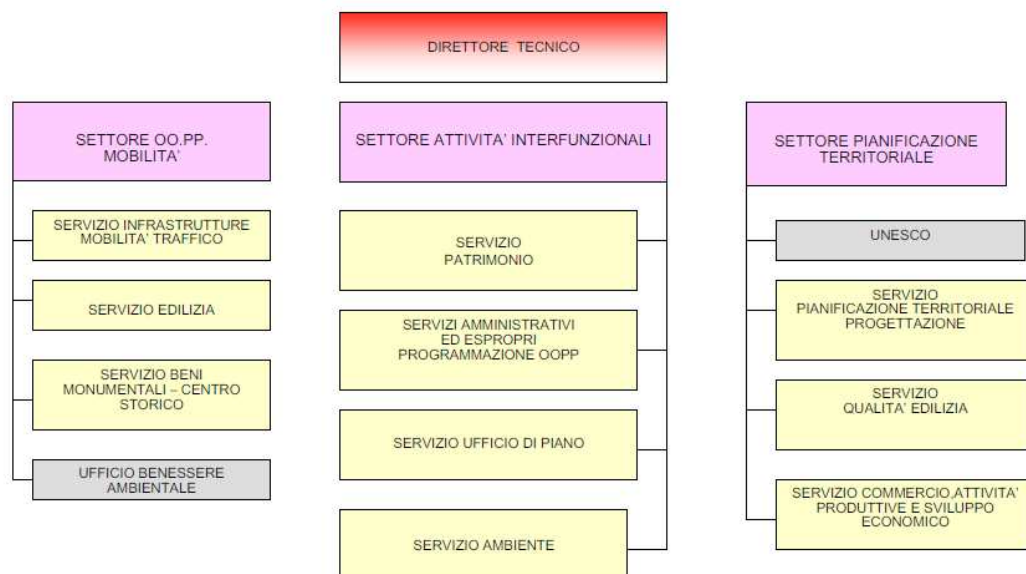
ORGANIGRAMMA STRUTTURA



SEGRETERIA GENERALE

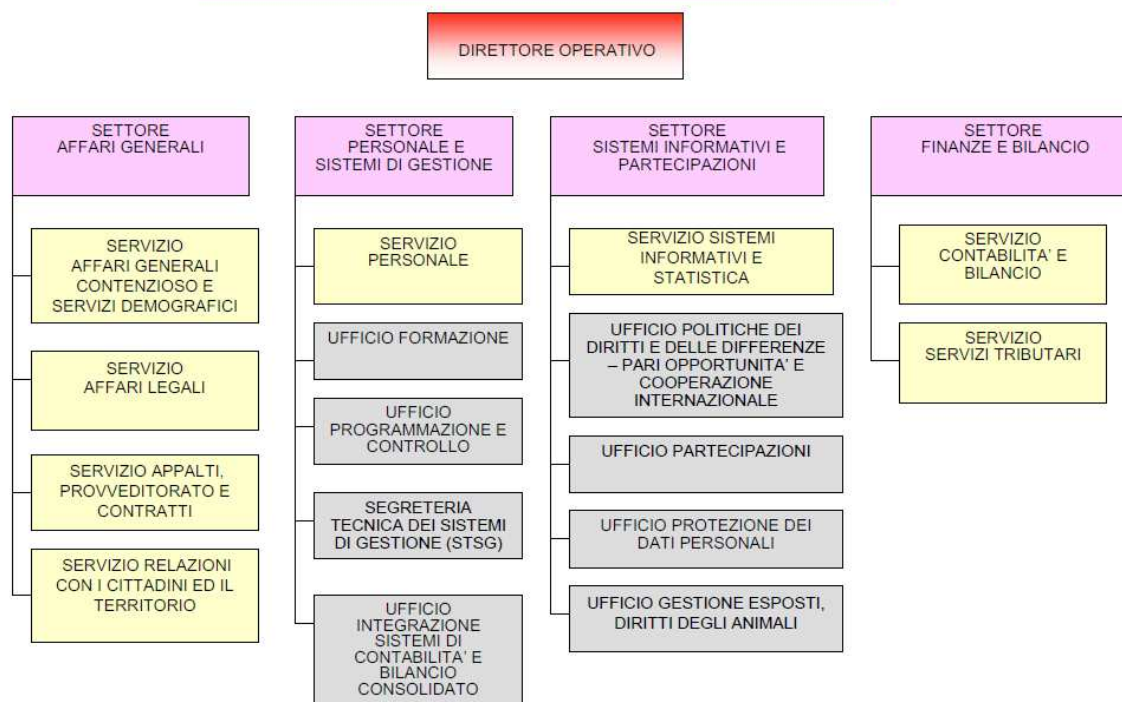


AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

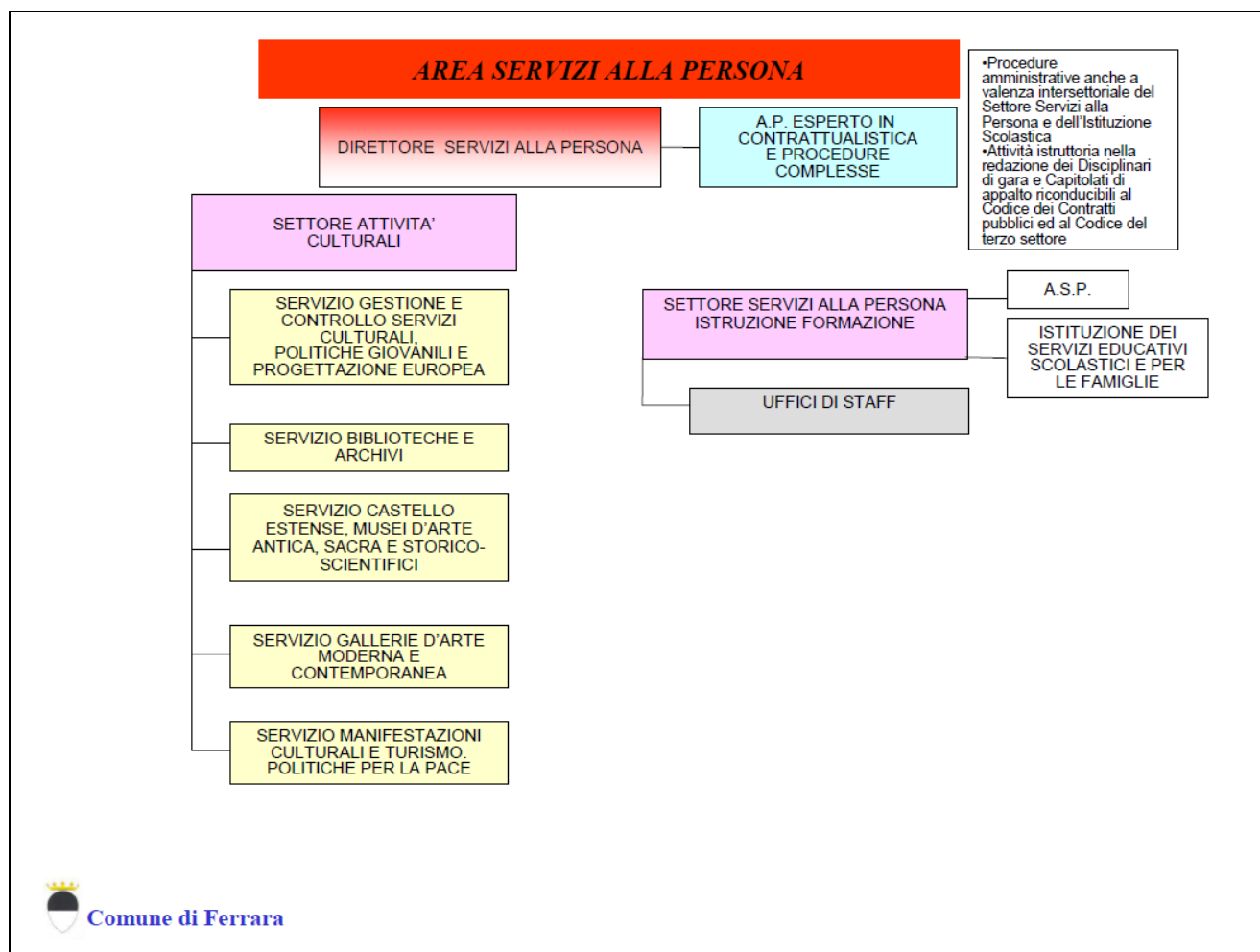


Comune di Ferrara

AREA RISORSE



Comune di Ferrara



Informazioni sulle risorse umane

Di seguito si riportano i dati relativi al personale a tempo indeterminato suddiviso per qualifica, relativi agli anni 2016, 2017 e 2018.

Anno 2016		
Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 31.12.2016
DIRIGENTI	37	21
D3	109	68
D1	246	204
C	672 +42 p.t.	567
B3	183	81
B1	228	195
A1	24	12
TOTALE	1.541 (1499+42 p.t.)	1.148
Anno 2017		
Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 31.12.2017
DIRIGENTI	37	21
D3	109	69
D1	246	193
C	672 +42 p.t.	566
B3	183	77
B1	228	189

A1	24	12
TOTALE	1.541 (1499+42 p.t.)	1.127
Anno 2018		
Qualifica professionale	Previsti in pianta organica *	In servizio al 31.12.2018
DIRIGENTI	24	20
D3	290	71
D1		192
C	624	570
B3	261	75
B1		179
A1	11	11
TOTALE	1210	1118

* Rimodulazione dotazione organica con Delibera G.C. 610 del 13/11/2018 P.G. n. 2018 140103

Informazioni sulle risorse strumentali e tecnologiche

Il Comune di Ferrara dispone di un'infrastruttura tecnologica interna formata da una server farm con circa 40 server, la maggior parte dei quali virtualizzati in un data-center VMware, attrezzata di firewall e e apparati di sicurezza sia verso la rete interna che verso l'esterno anche attraverso proxy. Su tale server farm sono installati la maggior parte dei 41 applicativi che gestiscono l'informatizzazione interna dell'Ente, altri sono utilizzati in modalità ASP o cloud. In particolare sta aumentando l'utilizzo della tecnologia cloud anche per applicazioni strategiche dell'Amministrazione (email, workflow e protocollo, gestione del personale, videosorveglianza cittadina).

Le principali sedi dell'Ente sono collegate attraverso una rete in fibra ottica (che fornisce connettività anche ad altre istituzioni pubbliche della città), sulla quale è veicolato anche il traffico internet verso il provider Lepida SPA; sono utilizzati anche collegamenti MPLS ove la rete in fibra non è disponibile. La componente web (sito istituzionale e servizi online) nonché alcuni server in modalità IAAS sono esternalizzati presso i data-center di LepidaSPA. È completato il rinnovo della rete wifi pubblica cittadina (attraverso il progetto WiFiEmiliaRomagna) nonché una rete wifi privata interna per alcune sedi di lavoro dell'Amministrazione. È ormai a regime il sistema di videosorveglianza cittadina per la pubblica sicurezza, acquistato, installato e gestito dall'Amministrazione Comunale e in uso alle Forze dell'Ordine.

3) OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Conformemente a quanto stabilito nel Piano della Performance per l'anno 2018, la presente sezione rendiconta gli obiettivi strategici, operativi e i relativi obiettivi di carattere annuale.

3.1) ALBERO DELLA PERFORMANCE

Gli obiettivi sono raggruppati secondo la struttura dell'albero della performance, rispecchiando quindi la programmazione di medio lungo periodo per Obiettivi Strategici, Obiettivi Operativi e Obiettivi di PEG come da Programma di mandato del Sindaco.

Come indicato dalla delibera CIVIT n. 112/10, 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. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione. L'albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

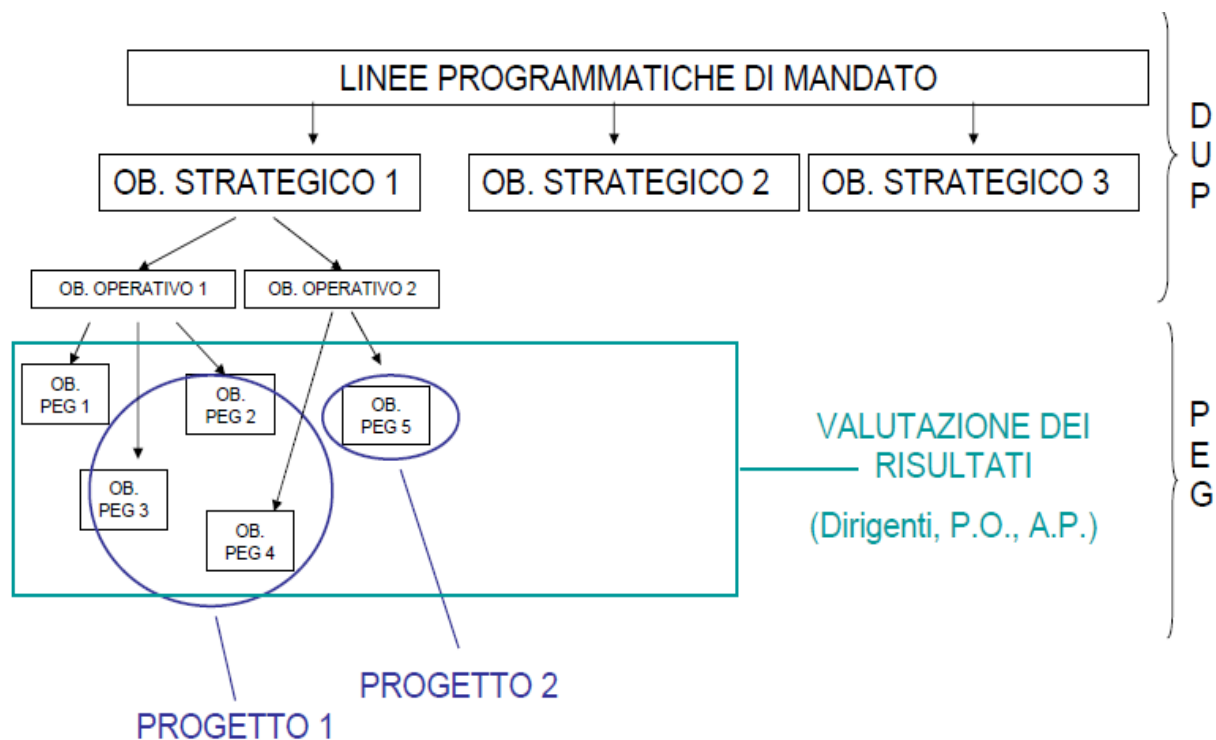
Le linee programmatiche di mandato del Sindaco per il Comune di Ferrara vengono definite **OBIETTIVI DI MANDATO** e sono gli specifici indirizzi strategici nei quali l'Amministrazione intende operare, coerentemente con il quadro delle opportunità e dei vincoli esterni e contestualmente all'analisi dei punti di forza e debolezza dell'ente. Gli Obiettivi di Mandato dichiarati per il mandato 2014-2019 sono i quattro che si riportano di seguito:

- 1. AMMINISTRARE OGGI**
- 2. LE PERSONE AL CENTRO**
- 3. FERRARA CHE LAVORA**
- 4. FERRA IMMOBILE O IN TRASFORMAZIONE**

Gli **OBIETTIVI STRATEGICI** sono le finalità di medio/lungo periodo che l'Amministrazione intende perseguire e raggiungere nell'ambito di ogni singolo Obiettivo di Mandato. Si tratta di progetti di ampio respiro, che talvolta implicano competenze multisettoriali e che a loro volta hanno bisogno di essere coniugati in azioni specifiche (cd. Obiettivi Operativi) e attività annuali.

Gli **OBIETTIVI OPERATIVI** sono le azioni di intervento attraverso le quali vengono perseguiti gli obiettivi Strategici. Si tratta di misure puntuali, per lo più di breve/medio periodo, esse interessano

tutti i livelli gerarchici dell'Amministrazione attraverso la loro ulteriore declinazione negli obiettivi annuali della dirigenza (PEG). Si precisa che i progetti (*“è un’iniziativa temporanea intrapresa per creare un prodotto o un servizio unico”* Project management Body of Knowledge - PMBOK ed. 2000) vengono formalizzati in uno o più obiettivi di PEG, come si desume dal grafico sotto riportato.



I progetti vengono:

1. proposti dai Dirigenti alla competente Direzione Operativa;
2. comunicati da questa al NTV;
3. declinati e quantificati nell'ipotesi di C.C.D.I.;
4. approvati dalla Giunta Comunale in sede di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del C.CD.I.;
5. monitorati in corso dell'anno in ordine allo stato di avanzamento dei progetti;
6. da ultimo presentati al NTV per la consuntivazione e validazione delle attività ivi previsti e regolamentati.

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:

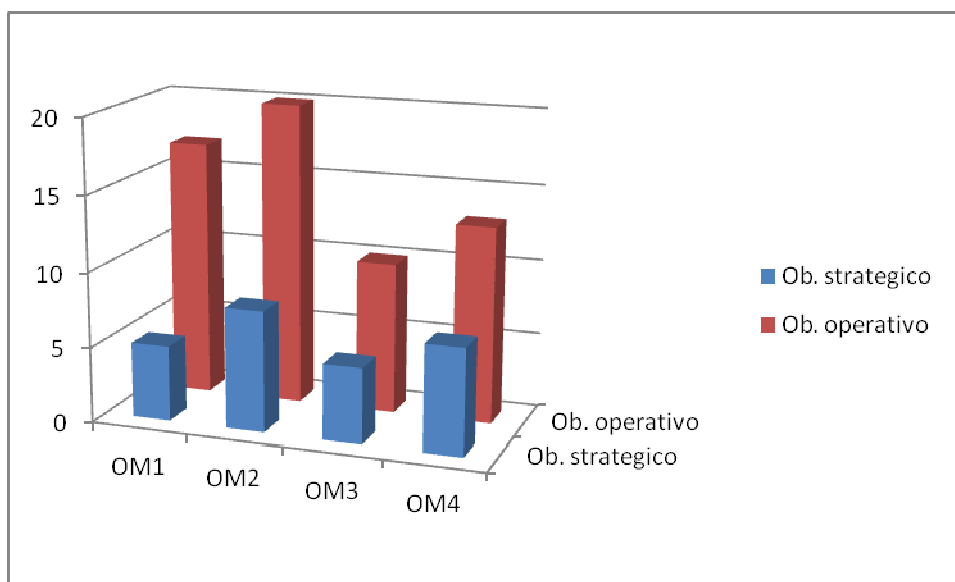
Proposta correttivi NTV - anno 2018	
1. agli obiettivi con problemi di natura finanziaria è assegnato il 50% di raggiungimento;	
2. agli obiettivi non raggiunti per sopravvenuto mutamento normativo/giuridico è assegnato il 100% di raggiungimento;	
3. agli obiettivi con blocchi interistituzionali/intercomunali tra settore/servizio è assegnato il 50%	
4. agli obiettivi non conseguiti per cause non integralmente imputabili al dirigente è assegnato il 50% di raggiungimento;	
5. obiettivi non applicabili (es. non ricevute domande) sono sterilizzati nel calcolo di raggiungimento del risultato;	
6. sterilizzato l'obiettivo aziendale " <i>800-008 – Lavoro Agile</i> " per il quale non è stato definito un progetto di applicazione del lavoro agile.	

Ulteriori correttivi sono stati implementati anche con riferimento agli obiettivi aziendali dell'anno di riferimento, come risulta dalla tabella indicata:

PROPOSTA CORRETTIVI OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2018	
Proseguimento, mantenimento e ampliamento del Sistema di Gestione Integrato OB. 800-005 (Fase A e B)	STERILIZZARE FASE B
Mantenimento e miglioramento dei tempi medi dei ~~procedimenti amministrativi~~ — solo rilevazione	STERILIZZATO
Attuazione del Piano di revisione dei Regolamenti comunali OB. 200-002	100% a seguito della Revisione Piano Segretario Generale
Assicurare piena conformità normativa OB. 800-007	50% a seguito dei rilievi verifica ispettiva Certiquality dicembre 2018 e parere NTV
Lavoro Agile OB. 800-008	STERILIZZATO

Distribuzione Obiettivi Strategici e Operativi per Obiettivi di Mandato – Anno 2018

Tipologia obiettivo	Obiettivo di Mandato 1	Obiettivo di Mandato 2	Obiettivo di Mandato 3	Obiettivo di Mandato 4
Ob. strategico	5	8	5	7
Ob. operativo	17	20	10	13



Descrizione	Tipologia	% grado raggiungimento 2015	% grado raggiungimento 2016	% grado raggiungimento 2017	% grado raggiungimento 2018
DUP 2015/2019	Media ENTE	92,8	89,32	91,28	94,66
OM1 - AMMINISTRARE OGGI	Obiettivo di mandato	93,95	90,93	88,13	83,62
OM2 - LE PERSONE AL CENTRO	Obiettivo di mandato	93,44	92,32	85,42	97,31
OM3 - FERRARA CHE LAVORA	Obiettivo di mandato	94,45	89,93	74,89	84,42
OM4 - FERRARA IMMOBILE O IN TRASFORMAZIONE	Obiettivo di mandato	89,35	84,10	91,79	91,94
INDICATORI DI PROCESSO				97,50	100
CAPI SETTORE	Media risultati	88,81	86,00	86,58	95,66
CAPI SERVIZIO	Media risultati	91,6	83,84	83,18	95,11

3.2) OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

Con delibera di G.C. avente Prot. Gen. n. PG-2016-62464 del 31/05/2016: “Approvazione a seguito di concertazione dei nuovi criteri per la valutazione della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza del Comune di Ferrara. Linea d’indirizzo per approvazione del fondo 2016 del c.c.d.i. della dirigenza dell’ente ex art. 26 c.c.n.l. 23/12/1999 e s.m.i”. si è stabilito, tra l’altro, che dall’anno 2016 *“alla valutazione dei risultati viene assegnato un punteggio massimo di 40 e viene assegnato un punteggio pari a 10 alla valutazione dei 5 indicatori di impatto individuati nel DUP all’obiettivo di mandato”* 1- Amministrare oggi” di seguito indicati nella griglia riportata in calce”.

Indicatori qualità della vita per valutazione 10% - Indicatori di BES		Fonte	2015	2016	2017	2018
La qualità della vita a Ferrara rispetto alle altre città	% persone che la ritengono migliore	Indagine "Ascoltare i cittadini"	29	26	29	-
Indicatore qualità della vita	Punteggio(max 1000)	Il Sole 24 ore	493	457	483	502
Indicatore qualità della vita	Punteggio(max 1000)	Italia oggi	393,66	389,29	397,03	537,68

3.3) OBIETTIVI INDIVIDUALI

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 (50%)

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.

Per gli anni 2017 e 2018 con la delibere di approvazione del PEG, rispettivamente del 04/04/2017 P.G. n. 38974 e P.G. n. 24611 del 20/02/2018 sono stati assegnati i seguenti **obiettivi aziendali**:

OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2017	OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2018
Proseguimento, mantenimento e ampliamento del Sistema di Gestione Integrato (tutti i Dirigenti, PO/AP)	Proseguimento, mantenimento e ampliamento del Sistema di Gestione Integrato
Mantenimento e miglioramento dei tempi medi dei procedimenti amministrativi	Mantenimento e miglioramento dei tempi medi dei procedimenti amministrativi – solo rilevazione
Garantire l'attuazione ed il costante monitoraggio della spesa e dell'entrata relativa alla parte corrente e investimenti	Attuazione del Piano di revisione dei Regolamenti comunali
Programmazione e attuazione interventi previsti dal programma migliorativo in materia di sicurezza	Piena conformità normativa
Attuazione del Piano di revisione dei Regolamenti comunali	Lavoro agile (solo Dirigenti di Settore)
Piena applicazione del nuovo codice dei contratti	
Controllo Società	
Privacy	

Nella Delibera di G.C. del del 20/02/2018 avente P.G. n. 24611 sono stati precisati ulteriormente le fasi, i tempi, le responsabilità, gli indicatori degli obiettivi aziendali assegnati ai Dirigenti, alle posizioni organizzative e alle alte professionalità.

La valutazione finale avviene da parte del NTV esclusivamente sulla scorta dei report forniti dall'Ufficio programmazione e controllo. 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. Dall'anno 2016 alla valutazione dei risultati dei Dirigenti viene assegnato un punteggio massimo di 40 e viene assegnato un punteggio pari a 10 alla valutazione dei 5 indicatori di impatto individuati nel DUP all'obiettivo di mandato *"1- Amministrare oggi"*.

Per i dirigenti di settore 25 punti saranno attribuiti sulla base degli obiettivi a loro direttamente assegnati e 15 punti saranno attribuiti tenendo conto della media dei risultati percentuali conseguiti dai dirigenti in forza al settore. Per i direttori di area 25 punti saranno attribuiti sulla base degli obiettivi a loro direttamente assegnati 15 saranno attribuiti tenendo conto della media dei risultati percentuali conseguiti da tutti i dirigenti di settore.

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 (50%)

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:

- 1) alla capacità di programmazione e controllo
- 2) alla capacità gestionale
- 3) alla capacità relazionale.

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: 1) alla capacità di programmazione e controllo, 2) alla capacità gestionale, 3) alla capacità relazionale.

La valutazione viene effettuata per tutti i dirigenti dal N.T.V. su proposta dei Direttori d'Area per quanto concerne i Dirigenti di Settore e dei Dirigenti di Settore per la valutazione dei Dirigenti di Servizio e staff e consiste nell'assegnazione di un punteggio da 1 a 5 per ciascuno dei fattori comportamentali esaminati, secondo la seguente scala:

Punteggio 1	PER NIENTE ADEGUATO
Punteggio 2	APPENA ADEGUATO
Punteggio 3	ADEGUATO
Punteggio 4	PIÙ CHE ADEGUATO
Punteggio 5	ECCELLENTE

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 al Direttore d'Area. Il direttore d'Area (se nominato) o il Direttore Operativo valuta la prestazione sentito il Comitato di Direzione. Il nucleo di valutazione viene informato delle proposte e ne tiene conto per la valutazione dei Dirigenti.

Di seguito si riporta uno quadro sinottico delle fasi e dei soggetti del sistema di valutazione seguito dall'Ente.

	Dirigente servizio	Dirigente Settore	Comitato Direzione	Direttore Area	Direttore Op. Adotta un atto ricognitorio che verifica la corretta applicazione del sistema e attribuisce il relativo trattamento economico	Segretario generale	Nucleo valutazione	Sindaco
Posizione organizzativa	Fornisce elementi	Propone la valutazione	E' sentito dal direttore d'Area	Valuta			Viene informato e ne tiene conto per la valutazione dei dirigenti	
Dirigente servizio		Propone la valutazione					Valutazione	Attribuzione
Dirigente di settore				Propone la valutazione			Valutazione	Attribuzione
Direttori area					Propone la valutazione		Valutazione	Attribuzione

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.:

	qualità prestazione	risultati obiettivi	media risultati settore	media risultati dir.settore	Indicatori impatto	totale
Dirigenti servizio/staff	50	40			10	100
Dirigenti settore	50	25	15		10	100
Direttori di area	50	25		15	10	100
P.O./A.P.	50	50				

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.

SISTEMA DI VALUTAZIONE INTEGRATO PER L'ANNO 2018

La valutazione della **performance organizzativa** prende in considerazione i risultati prodotti dall'Ente nel suo insieme e/o da singole articolazioni della struttura.

In data 22 febbraio 2019 è stato siglato con le Organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa avente ad oggetto, tra l'altro, l'integrazione di disciplina dell'erogazione dei compensi per la performance organizzativa ed individuale nonché la differenziazione del premio individuale (art. 69CCNL 21/05/2018).

Punti qualificanti del Protocollo suddetto sono i seguenti:

A) INTEGRAZIONE DISCIPLINA EROGAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE. DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE (ART. 69 CCNL 21/5/2018)

Il grado di raggiungimento dei risultati attraverso la percentuale dei singoli servizi è utilizzato per l'erogazione delle risorse destinate alla remunerazione della performance organizzativa (nel Contratto Integrativo Decentrato 2018 importo previsto €110.362,23);

Il Contratto Integrativo Decentrato 2018 prevede per l'erogazione delle risorse destinate la remunerazione della performance individuale € 170.000,00. Lo stesso CID 2018 prevede per l'art.69 comma 2, la maggiorazione del premio individuale pari al 30% (finanziabile anche con ulteriori risorse non utilizzate dalla performance organizzativa);

La Quota massima di personale cui attribuire la maggiorazione si prevede nella misura del 10% (il 10% dei dipendenti con valutazione di settore più alto)

B) PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA (ART. 16 COMMA 7 CCNL 21/5/2018)

conferma accordo 16 ottobre 2018 (e preintesa 10 dicembre);

percentuale consistenza numerica: circa il 29%;

quote numeriche di attribuzione come da tabella allegata al protocollo;

ammessi alla selezione i dipendenti in servizio al 1.1.2019 e con quattro anni nel livello economico a tempo indeterminato;

conferma criteri per la quantificazione del parametro dell'esperienza;

criteri di valutazione :

- *50% livello di esperienza (periodo di servizio nel livello economico)*
- *Valutazione qualitativa anni 2018 e 2017 e valutazione individuale 2016 (produttività individuale e per le posizioni organizzative la percentuale di raggiungimento dei risultati rapportata a 50);*

modalità analoghe al 2018 di partecipazione alla procedura.

CRITERI EROGAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE

Sono state confermate le procedure per l'erogazione dei compensi relativi alla produttività collettiva a tutto il personale interessato sulla base della valutazione individuale del singolo dipendente.

Il budget di produttività relativo **al fondo** destinato all'attribuzione degli incentivi facenti riferimento alle azioni del Piano delle performance è stato definito sulla base della consistenza numerica del personale afferente i diversi servizi e secondo le modalità definite negli anni precedenti.

Di conseguenza il fondo complessivo è stato suddiviso per budget di Servizio. L'attribuzione delle risorse tiene conto esclusivamente del dato numerico del personale assegnato alle diverse strutture organizzative, indipendentemente dalla qualifica.

Il riferimento per l'erogazione degli incentivi di produttività è la struttura complessiva al 31 dicembre 2018.

Il personale a tempo determinato, con esclusione del personale assunto ai sensi degli articoli 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000, ha titolo a percepire i compensi incentivanti nel caso in cui il rapporto di lavoro nell'anno di riferimento abbia durata di almeno 6 mesi (180 gg.) consecutivi.

Ai fini del raggiungimento dei sei mesi (180 gg.) consecutivi, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata per gli effetti di cui trattasi come mese intero.

I criteri stabiliti per la valutazione sono:

- La valutazione della prestazione viene effettuata sulla base di parametri differenziati in relazione alla categoria economica del dipendente, in base alle 4 categorie contrattuali;
- La produttività viene esclusa per coloro che acquisiscono un punteggio corrispondente ad una prestazione al di sotto delle attese (da 0 a 1,99);

L'erogazione dell'incentivo viene basata sulla valutazione individuale del singolo dipendente mediante la compilazione della SCHEDA DI VALUTAZIONE INTEGRATA – ANNO 2019.

Per quanto riguarda il PERSONALE DI ALTRO ENTE IN POSIZIONE DI COMANDO, il riconoscimento dell'incentivo segue i sistemi di valutazione degli Enti presso cui tale personale è assegnato. Nelle tabelle preparate dall'Ufficio Formazione sono segnalati i nominativi ed i relativi periodi temporali.

SCHEDA DI VALUTAZIONE ANNO 2019

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.

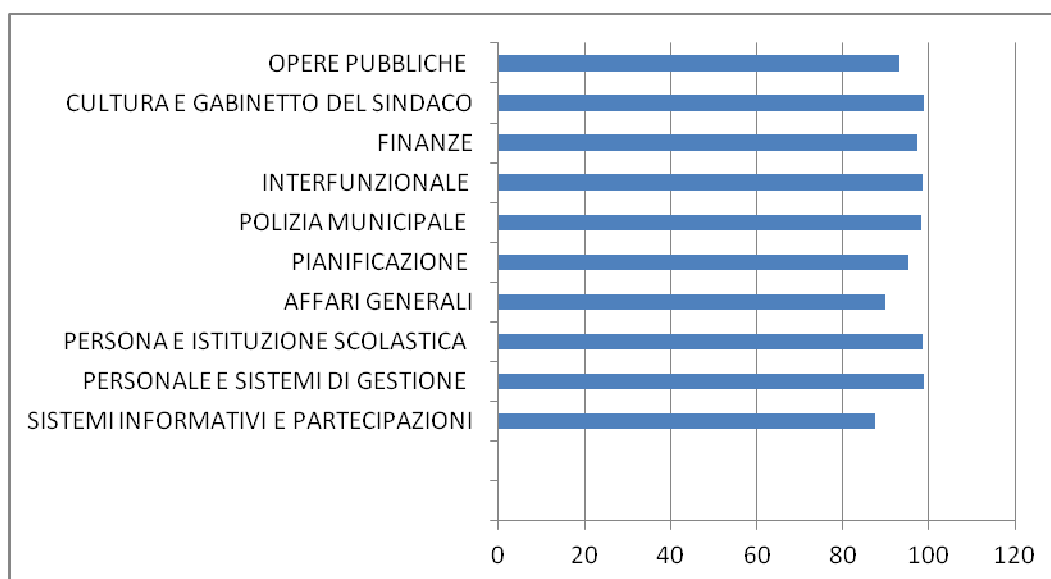
Per quanto riguarda la valutazione qualitativa è stata modifica dei criteri di valutazione per: la stessa prenderà a riferimento anni 2018 e 2017 e valutazione individuale 2016 (produttività individuale e per le posizioni organizzative la percentuale di raggiungimento dei risultati rapportata a 50).

COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Tutte le schede di valutazione, complete della parte dedicata alla domanda di partecipazione per quanto riguarda i dipendenti interessati, devono essere formalmente trasmesse da parte dei Dirigenti di Settore di riferimento al Servizio Personale per il completamento delle procedure.

La procedura di valutazione prevede inoltre l'invio al Settore Personale e Sistemi di Gestione – Ufficio Formazione da parte dei dirigenti di Settore di una tabella riassuntiva dei punteggi attribuiti ai dipendenti dei Servizi facenti capo al Settore medesimo.

% Grado di realizzo degli obiettivi dei Dirigenti dell'anno 2018



La presente Relazione sulla Performance, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, è adottata dall'Amministrazione che la invierà per la validazione del Nucleo di Valutazione. Verrà poi pubblicata unitamente al documento di validazione sulla sezione Amministrazione Trasparente > Performance > del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

4) RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'art. 1, comma 823 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha sancito il superamento delle norme sul pareggio di bilancio; ciononostante l'ente ha rispettato le condizioni poste dalle disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 469 della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di bilancio 2017) relativamente al saldo per l'anno 2018 riguardante il pareggio di bilancio disciplinato dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Nel 2018 il relativo metodo di calcolo utilizzato è di competenza e considera tra le entrate rilevanti il fondo pluriennale vincolato al netto delle quote finanziate da debito.

In merito al suddetto pareggio di bilancio va evidenziato che l'Ente ha rispettato il saldo imposto dai vincoli di finanza pubblica per il 2018 con un margine di 13,37 milioni di euro: tale risultato è influenzato in maniera considerevole dalle nuove regole contabili che hanno comportato, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, la reimputazione ad esercizi successivi al 2018 di un considerevole ammontare di impegni di spesa. Anche se con la legge di bilancio 2019 vengono disapplicate le sanzioni per gli enti inadempienti al pareggio di bilancio 2018, va tuttavia rilevato che resta fermo l'obbligo di monitoraggio semestrale e di certificazione finale.

Dall'analisi del Conto del Bilancio 2018 emerge che l'avanzo di amministrazione è pari complessivamente ad € 40.043.161,00 depurato dal fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 di € 33.400.138,41. Tale risultato di amministrazione è suddiviso come segue: parte accantonata € 25.365.616,05 (di cui fondo crediti di dubbia esigibilità € 18.660.384,21), parte vincolata € 9.889.238,62, parte destinata agli investimenti € 590.916,58 e parte disponibile € 4.197.389,75.

Per quanto riguarda la gestione di competenza pura, cioè senza considerare il FPV, il saldo complessivo conseguito (corrente e c/capitale) è negativo attestandosi ad € 5.488 (in migliaia di euro) derivante dalla somma algebrica di + 4.178 mgl. di euro in parte corrente e di - 9.666 mgl. di euro in parte c/capitale. Se a tale risultato si somma l'avanzo applicato di 15.697 mgl di euro, si ottiene un risultato complessivo della gestione di competenza pari ad 10.209 mgl. di euro (al netto del FPV).

La gestione dei residui al netto dell'avanzo applicato di 15.697 mgl di euro, rileva un saldo negativo di € 321 mgl di euro risultante dalla somma algebrica fra l'eccedenza dei minori residui attivi con quella dei minori residui passivi.

E' evidente che i suddetti valori finali sono espressioni di un saldo aritmetico tra maggiori e minori entrate, rispetto a minori spese o economie intervenute durante l'esercizio in tutti i comparti del bilancio.

Per quanto concerne le entrate, l'andamento della gestione corrente è stato caratterizzato dal positivo risultato raggiunto da alcune di esse, controbilanciato dal risultato negativo raggiunto da altre. Al riguardo, fra le Entrate Tributarie occorre segnalare quanto segue:

- 1) per quanto riguarda l'accertamento dell'IMU, il risultato conseguito nel gettito è pari a 33,12 milioni di euro e, per quanto concerne l'attività di recupero dell'evasione ICI e IMU e TASI, occorre rilevare il positivo risultato conseguito nelle relative entrate accertate (€ 300.387,19 per l'ICI ed € 3.031.950,31 per l'IMU); di contro si rileva una minore entrata complessiva di € 125.864,04 nell'imposta di pubblicità e diritti sulla pubblica affissione.
- 2) nell'ambito delle entrate tributarie va rilevata inoltre una minore entrata di € 339.690,29 relativamente ai recuperi tributi sui rifiuti (TARES/TARI);
- 3) risulta sostanzialmente confermata la previsione di entrata relativa all'addizionale comunale all'IRPEF.

Per le entrate da trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, Regioni e altri enti pubblici, si evidenzia che la c.d. "fiscalizzazione" di diverse voci di entrata con l'iscrizione tra le entrate tributarie dei fondi derivanti dal federalismo fiscale ha determinato che in questa tipologia risultino compresi ormai solamente contributi vari compensativi del gettito IMU, il trasferimento per retrocessione di c.d. "tagli spending review" agli enti terremotati, i trasferimenti relativi a cedolare secca e sgravi vari sull'IRPEF e altri di minore rilevanza.

Per quanto attiene alle varie tipologie rientranti tra le entrate extratributarie, osserva quanto segue:

1. nell'ambito delle entrate da "vendita di beni e servizi e derivanti dalla gestione dei beni si segnalano la minor entrata da fitti di terreni e fabbricati (- € 127.454,32), quella derivante dal canone per servizio gas (- € 412.143,26) e quella per canone utilizzo reti per telecomunicazioni (- € 215.713,01) mentre, per quanto concerne le maggiori entrate, si rileva quella sul canone occupazione suolo pubblico (+ € 448.039,38), sugli ingressi al castello (+ € 67.496,00) e sui diritti sugli atti (+ € 261.571,14);

2. per quanto attiene alla tipologia dei “proventi derivanti” dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” si segnala la minore entrata rilevata sui proventi contravvenzionali al codice della strada pari ad € - 186.816,30;
3. per quanto riguarda le entrate da interessi attivi, si registra complessivamente un risultato finale positivo di + € 427,09;
4. le altre entrate da redditi da capitale registrano nel complesso una minore entrata di € 1.331.407,99 derivante principalmente da minori entrate da utili Holding per € 1.500.000,00;
5. le “altre entrate e rimborsi correnti” denotano una minore entrata complessiva di € 240.337,88.

L’Amministrazione ha coperto nuove o maggiori spese e minori entrate di parte corrente utilizzando una parte dell’avanzo di amministrazione 2017, precisamente pari a € 3.856.879,53 applicato in parte corrente.

Al netto dell’avanzo di amministrazione applicato, la gestione residui ha chiuso con un risultato negativo di - € 320.773,84 per effetto della cancellazione di residui passivi , (€ 262.288,59), di minori residui attivi (€ 859.973,69) e di maggiori accertamenti su residui attivi (€ 276.911,26).

Le minori spese su residui passivi (economie) ammontano a € 262.288,59 e sono così distribuite nel bilancio:

1. € 27.202,79 al Titolo 1° “Spese correnti”;
2. € 90.308,55 al Titolo 2° “Spese in conto capitale”;
3. € 144.777,25 al Titolo 7° “Spese per conto terzi e partite di giro”.

Per quanto riguarda i residui attivi di parte corrente si rilevano maggiori accertamenti di € 177.600,98 sull’addizionale IRPEF.

Per quanto attiene invece ai minori residui attivi, nell’ambito delle entrate tributarie, si rileva una minore entrata di € 244.051,06 sulla TARI e di € 116.704,66 sui fitti attivi.

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 2014/2018**

DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
Accertamenti di competenza	168.539.737,64	188.393.674,05	181.965.421,98	193.789.033,93	155.824.780,01
Impegni di competenza	168.014.794,08	177.626.422,05	175.082.294,79	181.771.939,32	161.313.206,25
Risultato della gestione di competenza (senza FPV)	524.943,56	10.767.252,00	6.883.127,19	12.017.094,61	-5.488.426,24
Avanzo di amministrazione applicato	18.920.038,67	18.695.185,50	10.277.727,02	17.036.165,28	15.697.211,96
Avanzo di competenza + avanzo di amministrazione applicato (senza FPV)	19.444.982,23	29.462.437,50	17.160.854,21	29.053.259,89	10.208.785,72

Le norme di contabilità non consentono di includere tra gli accertamenti di entrata l'avanzo di amministrazione che viene applicato al bilancio, mentre obbligano a farlo per gli impegni di spesa che con esso vengono assunti.

Il Comune di Ferrara, per quanto riguarda la spesa di personale e la capacità assunzionale, ha operato in maniera virtuosa e le facoltà di assunzioni sono state esercitate nel pieno rispetto delle verificate condizioni sotto elencate, vigenti nell'anno di riferimento, come desunte dai provvedimenti adottati dalla competente Giunta Comunale in materia di programmazione del fabbisogno del personale di seguito elencati:

rispetto dei obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2018 ed i limiti di contenimento complessivi delle spese di personale;

situazioni non deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

assenza di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedano annualmente alla relativa ricognizione, dando atto che per l'anno 2018 la rilevazione ha evidenziato l'esito negativo della stessa, come da documentazione agli atti;

riduzione delle spese di personale rispetto al triennio 2011-2013;

predisposizione del Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, dando atto che per il triennio 2018/2020 il nuovo Piano è stato siglato con le OO.SS. del comparto dell'area dirigenziale e non dirigenziale in data 21.02.2018 ed è stato approvato con il provv.to di G.C. n. 90/27810 del 27.02.2018;

rideterminazione della dotazione organica (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001), la cui consistenza complessiva è determinata nel proprio provvedimento di G.C. n. 380/56583 del 09.07.2013, confermata con i propri provv.ti di G.C. n. 763/106653 del 23.12.2013, n. 782/116185 del 15.12.2014, n. 79/22504 del 23.02.2016 e ulteriormente riconfermata nella sua consistenza con il provv.to di G.C. n. 26/6134 del 17.01.2017 per il triennio 2017-2019;

assenza di procedure di reinternalizzazione di funzioni o servizi precedentemente esternalizzati a società partecipate o in regime di controllo di questo ente, per le quali si debba procedere al previo espletamento delle procedure indicate dall'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i.;

del rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, stabilito dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

del rispetto dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009, adozione del Piano delle performance, specificando che l'art. 169, comma 3-bis, specifica che per gli enti locali il piano della performance è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato con proprio provv.to di G.C. n. 78/24611 del 20.02.2018;

del rispetto dell'art. 27, comma 2, lettera c), del D.L. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, relativo all'obbligo di certificazione dei crediti, dando atto che rispetto a tale obbligo, è posto in capo al Settore Finanze e Bilancio di provvedere alla comunicazione al Servizio Personale dell'eventuale mancato adempimento di tale prescrizione normativa;

i piani delle assunzioni sono risultati sostenibili per il bilancio pluriennale 2018-2020 ed adottati altresì nel pieno rispetto dei saldi finanziari ed in piena coerenza con l'aggiornamento del DUP del Comune di Ferrara approvato dal Consiglio Comunale con verbale n. 6, prot. 136952/2017, approvato nella seduta del 20.12.2017 con il quale è stato approvato il nuovo DUP 2018-2020, così come aggiornato dalla Giunta Comunale il 2 luglio 2018, PG n. 82215.

Da rilevare che nell'anno 2018 sono state altresì adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08.05.2018 le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", le quali sono state pubblicate

in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018, dal cui giorno stesso di pubblicazione sono entrate in vigore.

Le Linee di indirizzo citate, al punto 2.3 rubricato “Sanzioni” hanno disposto:

l’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell’articolo non possono assumere nuovo personale. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di prima applicazione il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati;

la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano (da intendersi triennio 2019-2021) senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente (da intendersi anno 2018), ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente;

si ricorda, tra l’altro, che l’articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 prevede che: “In caso di mancata adozione del Piano della performance (...) l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale”. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali, il piano della performance è unificato nel PEG.

Si rileva, pertanto, che per questo ente tutto ciò si è tradotto:

per il Piano dei fabbisogni 2018-2020: tenuto conto che questa Amministrazione ha adempiuto all’adozione dello stesso, non vi è stata alcuna sanzione per l’anno 2018, anche tenuto conto che erano espressamente fatti salvi dalle Linee di indirizzo quelli già adottati;

per il Piano dei fabbisogni 2019-2021: in assenza del piano dei fabbisogni 2019-2021, dal 1° gennaio 2019 non si potrà assumere nuovo personale; tale impostazione deriva dalla considerazione che questo documento entrerà a far parte del meccanismo a regime previsto dalle norme di cui trattasi.

Da tale impianto normativo si conferma che questa amministrazione ha sempre rispettato gli adempimenti in merito all’approvazione del PTFP, garantito l’osservanza di tutte le condizioni normative ed assolto ai complessivi adempimenti propedeutici previsti dalla legge in materia.

Si riportano, di seguito, alcuni elementi relativi all’analisi generale dell’organizzazione comunale:

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI FERRARA

Il rapporto dipendenti/popolazione del Comune di Ferrara risulta inferiore al parametro di riferimento, per classe demografica, come definito con cadenza triennale con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, dando atto che, allo stato attuale l'ultimo decreto di riferimento è il Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017, avente ad oggetto "Individuazione dei rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019", il quale per la fascia demografica di appartenenza di questo ente (fascia da 100.000 a 249.999 abitanti) il rapporto è: 1 dipendente/116 abitanti, come di seguito evidenziato:

dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31.12.2017: n. 1127

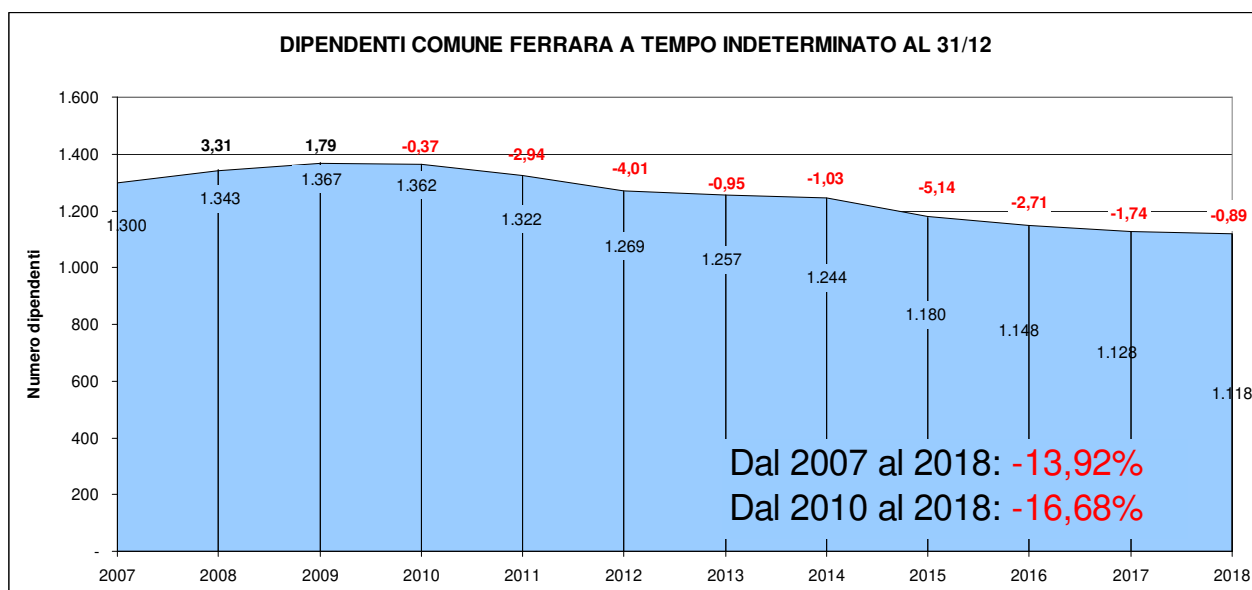
abitanti al 31.12.2017 (dato ufficiale disponibile secondo il modello ISTAT D7B): n. 132.278

rapporto medio dipendenti-popolazione: $132.278 : 116 = 1140,32$ dipendenti

conseguentemente, si determina uno scostamento di n. 13 unità in meno ($1140 - 1127$) rispetto al parametro indicato dal decreto, che ha confermato la virtuosità del Comune di Ferrara in riferimento a tale indicatore.

Il rispetto del parametro indicato ha consentito, nell'anno 2018, in relazione alle norme in materia di capacità assunzionale, per il personale non dirigenziale, di applicare nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari alla percentuale di turn over del 75% - in luogo della percentuale del 25% in caso di mancato rispetto dell'indicatore di cui trattasi – di quella relativa al medesimo personale cessato l'anno precedente.

Si riporta altresì l'evoluzione occupazionale dell'ente intervenuta nell'arco temporale dal 2007 al 2018, che comprova la significativa contrazione della consistenza numerica del personale a tempo indeterminato del Comune di Ferrara, che ha registrato, dall'anno 2010 all'anno 2018, la diminuzione di oltre 240 unità di personale:



MUTAMENTI ORGANIZZATIVI

Nell'anno 2018 non sono state attuate fasi di riorganizzazione della macro-struttura comunale di particolare rilievo, tranne per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolazione del Settore

Attività Culturali, nell'ambito dell'Area Servizi alla Persona, in particolare con riferimento al provv.to di G.C. n. 88/27808 del 27.02.2018, con il quale è stato istituito il nuovo "Servizio Castello Estense, Musei d'Arte antica, Sacra e Storico-scientifici", ricomprendendo, incardinando nello stesso alcune partizioni organizzative già esistenti e ridenominando, conseguentemente, il Servizio.

La modifica organizzativa ha consentito di perfezionare e razionalizzare alcuni percorsi procedurali, con conseguente migliore resa delle funzioni di controllo e di gestione per obiettivi specifici. Con tale assetto organizzativo, che evidenzia un propedeutico riequilibrio delle funzioni ed una rivisitazione dei percorsi procedurali precedentemente suddivisi all'interno del Settore, mutamenti gestionali e necessità di definizione di nuove interscambiabilità di funzioni, si può sicuramente affermare che si ritiene essersi determinato un processo di ulteriore riorganizzazione interna che consente di attivare le nuove competenze e che determina uno specifico obiettivo di produttività e qualità resa.

CONVENZIONI ATTIVE RELATIVE ALLE GESTIONI ASSOCIATE NELL'AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRE ESTENSI

Si confermano, con impatto sull'organizzazione comunale e sulla gestione delle risorse umane dell'ente, le convenzioni attive nell'anno 2018 per la gestione associata, nell'ambito dell'Associazione Intercomunale Terre Estensi (costituita tra i Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello), dove il Comune di Ferrara è nominato comune capofila per tutti i Servizi sotto elencati, come segue:

verbale del Consiglio Comunale n. 4 - P.G. 101127 - del 16/12/2013 - Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Intercomunale Appalti delle Terre Estensi con scadenza al 31/12/2016; la convenzione è stata prorogata con P.G. 16276/17 fino al 31/12/2021;

verbale del Consiglio Comunale n. 13 - P.G. 87233 - del 10/12/2012 - Convenzioni per la gestione in forma associata dei: a) Servizi Informatici; b) Patto dei Sindaci; c) Pianificazione e Protezione Civile, coordinamento primi soccorsi: - Durata: dal 01/01/2013 al 31/12/2016; le tre convenzioni sono state rinnovate con P.G. 16276/17 fino al 31/12/2021;

verbale del Consiglio Comunale n. 11 - P.G. 67518 - del 24/09/2012 - Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi relativi alle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale - Durata: dal 01/10/2012 al 31/12/2016; la convenzione è stata modificata con verbale del Consiglio Comunale n.3 - P.G. 75089 - del 27/07/2015; la convenzione è stata rinnovata con P.G. 16276/2017 fino al 31/12/2021;

verbale del Consiglio Comunale n. 11 - P.G. 98054 - del 13/12/2011 - Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi relativi alle funzioni del settore sociale - Durata: dal 01/01/2012 al

31/12/2016 - Modificata con verbale del Consiglio Comunale n. 5 - P.G. 75347 - del 27/07/2015; la convenzione è stata rinnovata con P.G. 16276/2017 fino al 31/12/2021;
verbale del Consiglio Comunale n. 4 - P.G. 11631 - del 15 febbraio 2016 - Convenzione per la gestione associata dell'attività statistica per lo svolgimento dei censimenti della popolazione - generale e permanente, individuando l'Ufficio di Statistica del Comune di Ferrara – ente capofila - quale Ufficio di coordinamento statistico intercomunale.

CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI FERRARA ED IL COMUNE DI FERRARA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E FUNZIONI

Nel corso dell'anno 2018 sono proseguite, in esecuzione della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Ferrara e la Provincia di Ferrara in data 22.08.2017, prot. 100067 del 28.08.2017, le attività inerenti la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria generale con decorrenza 01.10.2017 e sino alla scadenza del mandato sindacale (data presunta: giugno 2019) e nominata, conseguentemente, titolare della Segreteria della Provincia di Ferrara il Segretario Generale di questo ente nella persona della dott.ssa Ornella Cavallari.

CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI FERRARA E LA HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E FUNZIONI

Sono proseguite, altresì, le attività previste dalle convenzioni per la gestione associata tra il Comune di Ferrara e la Holding Servizi s.r.l., dove il Comune di Ferrara è nominato comune capofila per tutti i Servizi sotto elencati, premettendo che risultano confermati gli obiettivi del DUP 2018-2020, ai fini della valutazione di forme di collaborazione con le società controllate in diversi ambiti di intervento (informatico/tecnologico, adempimenti per la trasparenza e l'anticorruzione, contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ecc), al fine di integrare e valorizzare le tecnologie, le metodologie e le competenze professionali esistenti presso i rispettivi enti:

prov. to di G.C. n. 171/38980 del 04.04.2017 di approvazione della convenzione per la gestione associata degli affidamenti degli appalti a mezzo del servizio Intercomunale Appalti Terre Estensi, denominato SIATE, che potrà operare anche come Centrale Unica di Committenza, con decorrenza dal 1 aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2019 con facoltà di rinnovo;

prov. to di G.C. n. 727/160134 del 28.12.2017 di approvazione della convenzione per la gestione associata di servizi informatici e tecnologici, con il quale si sono poste le condizioni per l'attivazione della forma gestionale con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019 con facoltà di rinnovo.

Le forme gestionali sovracomunali, nell'ambito della gestione associata intercomunale, e le altre forme convenzionali avviate ed attuate (Provincia di Ferrara e Holding Ferrara Servizi s.r.l.), continuano a costituire per questa Amministrazione uno dei principali e significativi obiettivi di miglioramento per gli anni di riferimento, nell'ottica della razionalizzazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Si osserva che i riflessi organizzativi, anche in considerazione della diminuzione del personale comunale annualmente in servizio, impattano e determinano continue necessità di riorganizzazione, razionalizzazione ed adeguamento dei carichi di lavoro già insistenti sulla struttura comunale, in particolare per quanto riguarda la ricaduta degli adempimenti gestionali-amministrativi-contabili (attuati anche per conto dei comuni convenzionati) gravante sia sui servizi che direttamente gestiscono le attività, sia sui servizi a carattere trasversale (in primis sul servizio personale e sulla ragioneria); infatti, le funzioni rese in qualità di Comune capofila, oltre che costituire una indubbia razionalizzazione di scala per le funzioni rese a livello territoriale, comportano in ogni caso, giocoforza, un aggravio quantitativo delle attività di pianificazione e programmazione da rendere e della documentazione da produrre, oltre all'assistenza nella tipologia degli atti da conformare ed altresì in relazione alle problematiche da affrontare e gestire.

Pertanto, a seguito del persistente impatto sugli assetti organizzativi conseguente, si può sicuramente affermare che continua a determinarsi un processo di permanente riorganizzazione interna che consente di proseguire le attività convenzionali già avviate e che costituisce il presupposto per l'amministrazione per attivare le nuove competenze, con l'effetto di concretizzare specifici obiettivi di produttività e qualità resa.

FASE SPERIMENTALE DELLA DISCIPLINA DEL “TELELAVORO”

Il Comune di Ferrara con provv.to di G.C. n. 738/148254 del 28.12.2016 ha approvato ed introdotto la disciplina del telelavoro in “modalità domiciliare”, quale prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso la propria abitazione, collocata al di fuori della normale sede di lavoro, dove detta prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'Amministrazione comunale ed eventualmente con gli utenti della stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del presente Regolamento.

Attraverso l'istituto del telelavoro, l'Amministrazione comunale ha inteso perseguire le seguenti finalità:

introdurre modalità di organizzazione del lavoro flessibile, volte a favorire una migliore conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita sociale e di relazione;

garantire al dipendente, in presenza di particolari e comprovate situazioni di disagio personale o familiare, anche laddove il tragitto casa-lavoro e viceversa risulti particolarmente gravoso, una maggiore serenità nella gestione dei tempi di vita e di lavoro, conciliando le proprie esigenze con quelle organizzative e produttive della struttura di appartenenza;

possibilità di costituire per i genitori una alternativa retribuita a congedi parentali a retribuzione ridotta o a periodi lavorativi non retribuiti;

avvalersi pienamente di professionalità che rimarrebbero indisponibili in tutto o in parte, anche per lunghi periodi, sotto il profilo del miglioramento della produttività dei dipendenti e della riduzione dell'assenteismo;

sperimentare forme nuove di impiego del personale che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti, obiettivi e risultati;

tutelare le relazioni personali e collettive del telelavoratore, garantire i bisogni formativi e le opportunità di crescita professionale, mantenere e sviluppare il senso di appartenenza e i livelli di socializzazione, attraverso la programmazione dei rientri in sede, l'informazione e la partecipazione ai contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori;

offrire un contributo alla riduzione del traffico legato al pendolarismo lavorativo e quindi anche delle fonti di inquinamento dell'ambiente.

Con tale disciplina gestionale si è intesa attivare, inizialmente a livello sperimentale, una nuova modalità organizzativa tesa a concretizzare ulteriori assetti strutturali, che determina per la sua attuazione un propedeutico riequilibrio delle funzioni e la necessità di una rivisitazione dei percorsi procedurali precedentemente operanti nei Settori/Servizi, mutamenti gestionali e necessità di definizione di nuove interscambiabilità di funzioni.

Alla fine dell'anno 2017, a fronte del percorso procedurale attuato, sono state attivate n. 3 postazioni di telelavoro (dal 1° dicembre) a cui si sono aggiunte ulteriori n. 2 postazioni in nel mese di gennaio e febbraio 2018.

La sperimentazione è tuttora in corso, attuata anche con la proroga dei contratti flessibili inizialmente attivati, la cui consistenza è attualmente di n. 3 unità.

Si segnala, altresì, che con l'entrata in vigore nel corso dell'anno 2017 – Legge n. 81/2017 - delle norme sul lavoro agile (c.d. “smart working”), riguardante una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, l'Amministrazione, previa approvazione della specifica regolamentazione, ha inteso porre le basi per verificare la fattibilità a livello generale di obiettivi di flessibilizzazione organizzativa e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). Tale obiettivo aziendale, in seguito agli esiti che saranno

desunti dalla sperimentazione sul telelavoro domiciliare, ancora in corso, è stato posto in capo alla dirigenza comunale in ambito 2019-2021.

Pertanto, si può sicuramente affermare che si sono poste le basi per determinare un processo di ulteriore riorganizzazione interna che consenta di attivare una razionalizzazione delle competenze/funzioni/mansioni e che determina uno specifico obiettivo di produttività e qualità da rendere.

5) PARI OPPORTUNITÀ

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ' DI GENERE – ANNO 2018

Con l'istituzione dell'Ufficio Politiche dei Diritti e delle Differenze, Pari opportunità l'Amministrazione Comunale intende promuovere, attraverso il suo operato, una cultura del rispetto, dell'accoglienza fra persone e culture differenti e contestualmente promuovere politiche di inclusione volte a contrastare i pregiudizi e le discriminazioni basate sul genere, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sull'età, sulla disabilità e sulle convinzioni personali.

Le competenze dell'Ufficio Politiche dei Diritti e delle Differenze, Pari Opportunità sono quindi volte ad integrare, in tutte le politiche cittadine, i principi di affermazione dei diritti e delle differenze e ad individuare le azioni necessarie per sostenerli. In quest'ambito molteplici sono le attività di cui l'Assessorato si è fatto artefice, quali:

PROMOZIONE DEI DIRITTI E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE.

In collaborazione con le Associazioni LGBTI della città di Ferrara, sono state predisposte iniziative di stampo culturale mirate a sensibilizzare la collettività sull'affermazione dei pari diritti e delle pari dignità per ogni essere umano.

In ordine cronologico si elencano le seguenti iniziative:

a) 17 maggio Giornata Internazionale contro l'omotransnegatività.

Il Comune di Ferrara, l'Università di Ferrara, l'Azienda Ospedaliera e l'AUSL e molte realtà associative e sindacali del territorio, sono scese al fianco della Associazioni Arcigay Ferrara, Arcilesbica Ferrara, Agedo e Famiglie Arcobaleno per la lotta all'omobitansfobia e al riconoscimento dei diritti delle persone lgbti.

In Via Ripagrande 12, sede delle Associazioni LGBT ferarresi si è svolta la ormai tradizionale festa di strada, opportunamente chiusa al traffico, quale momento di confronto politico e sociale sulle tematiche di interesse.

E' stata inaugurata di una mostra fotografica dedicata alle famiglie arcobaleno e realizzata dalla rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) cui Ferrara fa parte.

Si è svolta una Tavola rotonda, alla presenza della Presidente della Commissione per la Parità e i Diritti delle Persone dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna Roberta Mori, sulla proposta di legge regionale contro l'omotransnegatività.

I componenti del tavolo interistituzionale di lavoro HIV "Siamo tutti Hiv-Coinvolti" ha allestito uno spazio riservato e dedicato all'informazione sui corretti stili di vita per la tutela della salute e per la somministrazione gratuita di autotest rapidi HIV.

b) 28 Giugno, 3^a edizione di STONEWALL MEMORY, iniziativa pubblica di sensibilizzazione contro le discriminazioni basate sull'identità di genere e orientamento sessuale.

c) 24 Settembre, inaugurazione Mostra fotografica "NO IDENTITY" nell'ambito dell'iniziativa "Festa in Pace" consistente in 9 scatti di Luciana Passaro, fotografa professionista, raffiguranti volti di migranti fuggiti dai rispettivi Paesi di origine perché perseguitati in funzione del loro orientamento sessuale.

d) 5,6,7 ottobre, nell'ambito della rassegna di "Internazionale", organizzazione e allestimento di una mostra fotografica "Transfer - Liberi di essere" per promuovere sensibilizzazione e pari diritti nei confronti delle persone transgender.

e) 29 Ottobre sottoscrizione del "Protocollo d'Intesa per la definizione di azioni, strategie di intervento e di contrasto all'omotransnegatività e relativo insediamento del Tavolo di Lavoro". Si tratta di un documento che ha coinvolto Associazioni, Centri, Aziende, enti e sindacati che hanno condiviso i principi ispiratori del documento e le azioni da intraprendere per sensibilizzare e contrastare attivamente tutte le forme di discriminazioni basate sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale. A dare un segnale importante al contrasto delle discriminazioni di orientamento sessuale è intervenuta la Prefettura di Ferrara includendo, con la propria adesione, le locali Forze dell'Ordine, ovvero la Polizia di Stato e il Comando Provinciale dei Carabinieri.

PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

a) 8 Marzo "Giornata Internazionale della Donna" elaborazione e diffusione del Calendario di respiro provinciale illustrante le iniziative, manifestazioni ed eventi che Comuni, Associazioni, APS e varie organizzano sul tutto il territorio provinciale;

b) 27 Ottobre Convegno sulla Nuova Carta dei Diritti della Bambina. Il Comune di Ferrara ha aderito con Atto di Giunta Prot. n. 34342/2018 alla *Nuova Carta* che contiene i principi di valore morale e civile imprescindibili per promuovere la sostanziale parità tra i sessi, la valorizzazione delle differenze tra bambine e bambini ed il superamento degli stereotipi che ne limitano la libertà di pensiero ed azione in età adulta. Ne ha promosso l'adesione presso tutti i Comuni del territorio provinciale. Ha collaborato all'organizzazione dell'omonimo convegno e mostra fotografica allestita nei saloni di rappresentanza del Municipio.

b) 24 Novembre in collaborazione con la Casa Circondariale di Ferrara inaugurazione di una “Panchina rossa” posta nel cortile dell’Istituto di pena ferrarese per riconoscere l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica verso il drammatico fenomeno della violenza contro le donne. La Panchina rossa è corredata da una targa con la scritta *“25 Novembre 2018, la città di Ferrara contro ogni forma di violenza sulle donne”*.

c) 25 Novembre Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, organizzazione di un seminario informativo e di sensibilizzazione sui diritti inviolabili delle persone e sulle pari opportunità di genere rivolto alle studentesse e studenti del Liceo Classico L. Ariosto di Ferrara. Distribuzione nelle Biblioteche comunali ferraresi di una shopper rossa contenente materiali informativi sui centri e associazioni che si occupano di tutela dei diritti e contrasto alla violenza. Elaborazione di un calendario comprendente tutte le iniziative, eventi, manifestazioni che si svolgono sul tema nel territorio provinciale.

d) 1 Dicembre Giornata Mondiale contro l’AIDS, sotto lo slogan “HIV: proteggiamoci dal virus e dallo stigma, siamo tutti coinvolti” grazie alla collaborazione di circa 30 partners tra istituzionali e del mondo associativo e del volontariato, si sono svolte molteplici attività ed iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul tema HIV rivolte alla cittadinanza, agli studenti universitari e agli studenti degli istituti scolastici di secondo grado di tutta la provincia. Complessivamente sono stati somministrati circa 350 autotest rapidi HIV.

Mobilità Accessibile/Inclusiva e Progettazione Universale – 15 e 16 novembre

Per il quinto anno consecutivo il Comune di Ferrara - Assessorato alle Pari Opportunità, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Assessorato Mobilità - in collaborazione con l’Azienda USL di Ferrara e l’AFM ha promosso e realizzato un percorso informativo e formativo rivolto all’Istituto di Istruzione Superiore G.B. Aleotti e Liceo Artistico “Dosso Dossi” di Ferrara sul tema della Progettazione Universale e Accessibile per tutti e in tutte le fasce di età.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il Comune di Ferrara ha sostenuto i seguenti progetti di cooperazione internazionale, per una spesa complessiva di 4.500,00 euro.

- 1) Progetto di Cooperazione Internazionale inerente l’accoglienza di minori provenienti dal Sahara Occidentale per l’estate 2018 (contributo di 1.000,00 euro);
- 2) Progetto di Cooperazione Internazionale a Panciu (Romania) anno 2018 a favore di minori in situazione di grave vulnerabilità e fragilità sociale; (contributo di 500,00 euro);

- 3) Progetto Emergency Days 2018 consistente in 5 giorni di iniziative, dibattiti pubblici e raccolta fondi per sostenere un progetto umanitario (contributo di 2.000.00 euro).
- 4) Partecipazione al Bando Regionale sulla cooperazione Internazionale insieme al Comune di Albinea (RE) per un progetto di salute e benessere a favore del popolo Saharawi, collegato all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 03 dell'Agenda 2030.

Per ognuno degli ambiti di intervento sopra citati, costantemente degni di attenzione e monitoraggio per emergenti fenomeni di disuguaglianza, discriminazione e violenza, vengono predisposte iniziative pubbliche di sensibilizzazione e informazione che anno per anno si arricchiscono di azioni e collaborazioni grazie alla positiva sinergia tra questa Amministrazione e le Associazioni locali per la tutela dei diritti e delle pari opportunità.

RISORSE UTILIZZATE.

Le azioni di performance sopra descritte si sono potute realizzare grazie ad una quota iscritta al Bilancio 2018 pari a € 16.000,00 per le Politiche di Pari Opportunità e € 4.500,00 euro per la Cooperazione Internazionale, a cui si sono affiancate varie collaborazioni a titolo non oneroso da parte di associazioni ed organismi coinvolti nelle varie attività sopra descritte.

RISULTATI CONSEGUITI

La programmazione svolta nel 2018 sulle azioni indicate ha riscosso un notevole apprezzamento e soddisfazione tra gli attori sociali, pubblici e privati coinvolti dando impulso al percorso programmatico intrapreso con una maggiore consapevolezza e rinnovata determinazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

CONTABILITA' ANALITICA

ANNO 2018

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

CDC	CCE	DESCRIZIONE
901		GABINETTO DEL SINDACO - UFFICIO STAMPA (Dott. Giovanni Lenzerini) Cod. resp. 8
	014	AUTISTI RAPPRESENTANZA
	016	UFFICIO DI GABINETTO/STAFF SINDACO
	030	UFFICIO STAMPA

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* AUTISTI RAPPRESENTANZA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 014		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	118,49
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	240,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	2.663,38
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	831,36
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.094,49
U	Contributi obbligatori per il personale	14.531,20
U	Contributi per indennità di fine rapporto	1.271,78
U	Imposta di registro e di bollo	1.035,80
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.947,61
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.398,63
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.227,43
U	Noleggi di mezzi di trasporto	951,60
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	1.765,26
U	Servizi di pulizia e lavanderia	945,44
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.339,20
U	Vestituario	1.588,68
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	43.250,11
Totale uscite		100.200,46

* UFFICIO DI GABINETTO/STAFF SINDACO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 016		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	556,24
U	Altri servizi diversi n.a.c.	5.267,83
U	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26.135,60
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.270,62
U	Beni per attività di rappresentanza	1.951,83
U	Carta, cancelleria e stampati	1.567,70
U	Commissioni per servizi finanziari	138,82
U	Contributi obbligatori per il personale	40.164,75
U	Contributi per indennità di fine rapporto	4.610,70
U	Gestione e manutenzione applicazioni	253,58
U	Giornali e riviste	2.187,98
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.011,67
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.946,94
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.745,10
U	Materiale informatico	789,02
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.048,89
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	70.841,76
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	607,80
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	145,80
U	Servizi di pulizia e lavanderia	22.137,18
U	Servizi per attività di rappresentanza	1.263,30
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	309,05
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.913,80
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	136.467,51
Totale uscite		370.333,47

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* UFFICIO STAMPA	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 030	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.227,70
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.564,93
U	Assegni familiari	1.386,31
U	Contributi obbligatori per il personale	26.917,80
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.634,55
U	Giornali e riviste	1.527,10
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.426,30
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.736,75
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	318,15
U	Noleggi di impianti e macchinari	540,80
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	86,05
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.512,67
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.273,83
	Totale uscite	155.152,94

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

CDC	CCE	DESCRIZIONE
902		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (Comandante Dott.ssa Laura Trentini)
	246	POLIZIA MUNICIPALE Cod. resp. 26

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* POLIZIA MUNICIPALE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 246		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri proventi n.a.c.	29.174,48
E	Diritti di segreteria e rogito	60,32
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali $\wedge$ correnti	18.581,67
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali $\wedge$ correnti	27.428,48
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie $\wedge$ correnti	585.999,88
E	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.536.613,39
E	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	842,78
E	Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.760,62
E	Ricavi da servizi n.a.c.	25.740,00
E	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc $\wedge$)	4.661,66
Totale entrate		5.239.863,28
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25.839,58
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.567,80
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.811,28
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	41.643,49
U	Altri servizi diversi n.a.c.	807.438,57
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	69.644,32
U	Assegni familiari	31.408,58
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	67.466,08
U	Carta, cancelleria e stampati	898,31
U	Contributi obbligatori per il personale	1.261.715,43
U	Contributi per indennità di fine rapporto	168.898,11
U	Contributi previdenza complementare	6.441,60
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.526,77
U	Formazione obbligatoria	1.998,92
U	Giornali e riviste	569,50
U	Imposta di registro e di bollo	2.653,00
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	380.066,40
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	40.987,31
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.027.610,24
U	Licenze d'uso per software	655,20
U	Locazione di beni immobili	89.175,12
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24.842,52
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.643,28
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	44.684,73
U	Materiale informatico	5.989,60
U	Noleggi di impianti e macchinari	5.545,30
U	Pubblicazioni	1.769,24
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	817,66
U	Servizi di pulizia e lavanderia	19.071,08
U	Stampa e rilegatura	6.113,59
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	24.247,51
U	Telefonia mobile	1.050,15
U	Trasferimenti correnti a Comuni	116.685,76
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	642,89
U	Vestiaro	82.232,18
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	41.747,89
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.741.370,02
Totale uscite		8.188.469,01

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

CDC	CCE	DESCRIZIONE
200		SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Ornella Cavallari) Cod. resp. 84
	007	SEGRETARIO GENERALE E STAFF (<i>comprende NTV</i>)

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SEGRETARIO GENERALE E STAFF	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 007	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.380,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	906,10
U	Contributi obbligatori per il personale	44.916,69
U	Contributi per indennità di fine rapporto	5.052,64
U	Gestione e manutenzione applicazioni	24,38
U	Giornali e riviste	474,80
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.919,07
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	88.177,90
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	430,51
U	Materiale informatico	541,85
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	493,70
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	102.392,93
	Totale uscite	259.710,57

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI – ING. FULVIO ROSSI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
404		SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI (Ing. Fulvio Rossi) Cod. resp. 45
	692	SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI
	075	SEGRETERIA ASSESSORE LAVORI PUBBLICI (ASS. MODONESI)

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 692	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	268,40
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	721,08
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	522,06
U	Contributi obbligatori per il personale	53.249,11
U	Contributi per indennità di fine rapporto	6.864,64
U	Contributi previdenza complementare	441,61
U	Imposta di registro e di bollo	148,93
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.674,35
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	87.851,15
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	489,01
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	66,80
U	Materiale informatico	713,94
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	448,15
U	Vestiaro	48,01
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	129.717,18
	Totale uscite	300.224,42

	* SEGRETERIA ASSESSORE LAVORI PUBBLICI (ASS. MODONESI)	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 075	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	382,20
U	Contributi obbligatori per il personale	5.994,51
U	Contributi per indennità di fine rapporto	683,46
U	Giornali e riviste	609,58
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.713,90
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.266,07
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	216,96
U	Materiale informatico	603,61
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.185,72
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	47.783,68
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	156,53
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.069,84
	Totale uscite	87.666,06

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI – ING. FULVIO ROSSI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
401		SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI – PROGRAMMAZIONE OO.PP. (Dott.ssa Patrizia Blasi) Cod. resp. 19
	101	SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI – PROGRAMMAZIONE OO.PP.

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI - PROGRAMMAZIONE OO.PP.		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 101		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.063,84
U	Altri servizi diversi n.a.c.	1.819,09
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.720,37
U	Assegni familiari	1.903,95
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.075,41
U	Carta, cancelleria e stampati	1.123,03
U	Contributi obbligatori per il personale	145.068,69
U	Contributi per indennità di fine rapporto	18.840,27
U	Giornali e riviste	1.324,64
U	Imposta di registro e di bollo	148,93
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	46.453,33
U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.190,00
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	75.657,42
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.998,23
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	60,00
U	Materiale informatico	3.465,67
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.005,95
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	188,75
U	Servizi di pulizia e lavanderia	2.985,85
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	678,42
U	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	293,30
U	Telefonia mobile	1.009,18
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	138.000,00
U	Vestiaro	278,95
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	508.200,89
	Totale uscite	964.554,16

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI – ING. FULVIO ROSSI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
302		SERVIZIO UFFICIO DI PIANO (Ing. Antonio Barillari) Cod. resp. 43
	102	SERVIZIO UFFICIO DI PIANO

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SERVIZIO UFFICIO DI PIANO	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 102	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	58.655,90
E	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.884,75
	Totale entrate	63.540,65
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	814,37
U	Altri servizi diversi n.a.c.	11.406,33
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.147,04
U	Assegni familiari	828,54
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	94,56
U	Carta, cancelleria e stampati	848,52
U	Contributi obbligatori per il personale	68.070,29
U	Contributi per indennità di fine rapporto	9.989,79
U	Contributi previdenza complementare	2,60
U	Imposta di registro e di bollo	105,07
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.783,14
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.347,68
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.110,43
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	378,74
U	Materiale informatico	1.936,47
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.161,94
U	Quote di associazioni	1.450,00
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	3.525,78
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.184,43
U	Servizi per attività di rappresentanza	3.495,85
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	503,07
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	232.907,81
	Totale uscite	409.092,45

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI – ING. FULVIO ROSSI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
314		SERVIZIO AMBIENTE (Ing. Alessio Stabellini) Cod. resp. 20
	450	SERVIZIO AMBIENTE
	049	U.O. ENERGIA
	063	CENTRO IDEA E PARTECIPAZIONE
	065	SEGRETERIA ASSESSORE AMBIENTE (ASS. FERRI)

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO AMBIENTE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 450		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri interessi attivi da altri soggetti	94,90
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	156,20
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	146.929,50
E	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	47.377,07
E	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	20.068,25
E	Proventi da concessioni su beni	741.049,93
E	Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	22.923,09
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	82.097,67
E	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.200,00
E	Trasferimenti correnti da Comuni	4.125,00
E	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.618,47
Totale entrate		1.069.640,08
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Accessori per uffici e alloggi	481,63
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	13,95
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	445,00
U	Altre spese per servizi amministrativi	1.228,54
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.201.032,70
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	92.496,88
U	Altri servizi diversi n.a.c.	51.611,96
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.252,99
U	Assegni familiari	1.322,04
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	707,10
U	Carta, cancelleria e stampati	453,90
U	Contributi obbligatori per il personale	90.825,54
U	Contributi per indennità di fine rapporto	15.046,46
U	Contributi previdenza complementare	616,61
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	147,23
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	2.040,43
U	Giornali e riviste	804,96
U	Imposta di registro e di bollo	285,02
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.715,47
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	19.219,59
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.939,31
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.519,79
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.424,79
U	Materiale informatico	1.938,90
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.358,51
U	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.247,10
U	Quote di associazioni	3.464,45
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	9.085,73
U	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.664,48
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.967,05
U	Servizi per attività di rappresentanza	725,73
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.529,73
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.000,00
U	Trasferimenti correnti a Province	15.870,00
U	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	95.594,88
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.547,15
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.060,41
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	266.644,68
Totale uscite		3.018.330,69

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* U.O. ENERGIA	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 049	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri proventi n.a.c.	17.020,80
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	273,47
E	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.250,00
E	Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	70.903,99
	Totale entrate	90.448,26
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acqua	365.611,51
U	Altre spese per servizi amministrativi	6.625,82
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	779,54
U	Altri servizi diversi n.a.c.	65.307,06
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.006,36
U	Assegni familiari	526,16
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	225,34
U	Contributi obbligatori per il personale	41.325,83
U	Contributi per indennità di fine rapporto	6.006,86
U	Energia elettrica	1.272.633,90
U	Gas	2.034.770,34
U	Giornali e riviste	150,00
U	Imposta di registro e di bollo	197,95
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.382,92
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.635,93
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	231,57
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	505,47
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.182,23
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	76,50
U	Servizi di pulizia e lavanderia	877,08
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	891,26
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	139.095,97
	Totale uscite	3.978.045,60

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* CENTRO IDEA E PARTECIPAZIONE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 063		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.467,81
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	275,00
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.907,16
U	Altri servizi diversi n.a.c.	55.158,63
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.208,43
U	Assegni familiari	114,96
U	Contributi obbligatori per il personale	34.824,92
U	Contributi per indennità di fine rapporto	5.268,30
U	Contributi previdenza complementare	229,88
U	Giornali e riviste	54,00
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.176,24
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.983,89
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	487,69
U	Materiale informatico	596,64
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	2.037,45
U	Servizi di pulizia e lavanderia	2.337,79
U	Servizi per attività di rappresentanza	503,99
U	Stampa e rilegatura	950,22
U	Vestituario	115,47
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	131.569,27
Totale uscite		265.267,74

* SEGRETERIA ASSESSORE AMBIENTE (ASS. FERRI)		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 065		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82,99
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	343,90
U	Contributi obbligatori per il personale	5.834,24
U	Contributi per indennità di fine rapporto	1.113,32
U	Giornali e riviste	179,99
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.644,84
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.260,50
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	463,32
U	Materiale informatico	610,28
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	56.023,17
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4,75
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	21.995,02
Totale uscite		93.556,32

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI – ING. FULVIO ROSSI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
205		SERVIZIO PATRIMONIO (Dott.ssa Alessandra Genesini) Cod. resp. 42
	108	SERVIZIO PATRIMONIO
613		ASSEGNAZIONI GESTIONI ABITATIVE (Dott.ssa Alessandra Genesini) Cod. resp. 42
	664	ASSEGNAZIONI GESTIONI ABITATIVE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO PATRIMONIO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 108		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri interessi attivi da altri soggetti	2.326,44
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	645,32
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti	44.030,72
E	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	25.224,85
E	Locazioni di altri beni immobili	542.200,84
E	Proventi da concessioni su beni	161.611,48
E	Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose	4.755,22
E	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	82.825,68
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	73.826,14
	Totale entrate	937.446,69
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.000,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	199,09
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19.968,71
U	Altri interessi passivi ad altri soggetti	630,25
U	Altri servizi diversi n.a.c.	96.419,74
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	74,36
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.119,59
U	Assegni familiari	913,62
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	790,06
U	Carta, cancelleria e stampati	834,53
U	Contributi obbligatori per il personale	111.673,47
U	Contributi per indennità di fine rapporto	17.394,00
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	35.305,66
U	Gestione e manutenzione applicazioni	48,75
U	Giornali e riviste	1.026,14
U	Imposta di registro e di bollo	133,45
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.203,49
U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	218.158,53
U	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11.686,80
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	49.391,57
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	188.445,48
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8.611,56
U	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	8.529,46
U	Locazione di beni immobili	226.339,37
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.262,97
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18,00
U	Materiale informatico	1.664,88
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.226,20
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	41,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	4.157,61
U	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	107.842,51
U	Telefonia mobile	176,42
U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.161,55
U	Vestitario	163,48
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	407.549,51
	Totale uscite	1.595.162,71

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* ASSEGNAZIONI GESTIONI ABITATIVE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 664		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	330,00
Totale entrate		330,00
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese per servizi amministrativi	15.000,00
U	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.275,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	480,66
U	Contributi obbligatori per il personale	7.586,54
U	Contributi per indennità di fine rapporto	838,90
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.742,23
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.258,62
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	86.489,21
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	466,80
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.186,04
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	19,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	412,96
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	657.360,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	28.597,07
Totale uscite		811.713,93

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE OO.PP. MOBILITA' - ING. LUCA CAPOZZI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
400		SETTORE OO.PP. E MOBILITA' (Ing. Luca Capozzi) Cod. resp. 49
	010	SETTORE OO.PP. E MOBILITA'
	033	UFFICIO BENESSERE AMBIENTALE
403		U.O. ATTIVITA' SETTORIALE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO (Ing. Luca Capozzi ad interim) Cod. resp. 48
	096	UFFICIO ATTIVITA' SETTORIALE
	097	SICUREZZA SUL LAVORO
	451	PROTEZIONE CIVILE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SETTORE OO.PP. E MOBILITÀ		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 010		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	7.438,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.660,90
U	Altri costi della gestione	15.815,47
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	144,06
U	Altri interessi passivi ad altri soggetti	19.848,91
U	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23.227,73
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.126,48
U	Altri servizi diversi n.a.c.	23.045,68
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.647,55
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	505,15
U	Contributi obbligatori per il personale	35.072,21
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.665,16
U	Costi per risarcimento danni	62.265,64
U	Gestione e manutenzione applicazioni	73,13
U	Imposta di registro e di bollo	136,37
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.124,47
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo in	45.556,33
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	38.988,05
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.066,22
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	630,80
U	Materiale informatico	1.261,31
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	250,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	82,52
U	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.000,00
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	110,90
U	Telefonia mobile	1.046,21
U	Vestituario	2.296,26
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	88.202,21
Totale uscite		400.288,62

* UFFICIO BENESSERE AMBIENTALE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 033		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	115,58
U	Carta, cancelleria e stampati	494,34
U	Contributi obbligatori per il personale	1.952,67
U	Contributi per indennità di fine rapporto	216,18
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	433,19
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	741,10
U	Materiale informatico	211,40
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.169,17
Totale uscite		11.333,63

* UFFICIO ATTIVITA' SETTORIALE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 096		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Assegni familiari	309,84
U	Carta, cancelleria e stampati	261,89
U	Contributi obbligatori per il personale	36.639,35
U	Contributi per indennità di fine rapporto	4.977,09
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.252,16
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.011,18
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	219,38
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	130,91
U	Vestituario	48,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	145.493,68
Totale uscite		202.343,48

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SICUREZZA SUL LAVORO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 097		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	101,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	1.900,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.666,03
U	Contributi obbligatori per il personale	31.451,24
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.883,72
U	Formazione obbligatoria	6.836,02
U	Giornali e riviste	99,00
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.548,65
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.255,83
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.925,43
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.698,28
U	Materiale informatico	268,18
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	44,30
U	Servizi di pulizia e lavanderia	228,13
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	411,71
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	105.121,30
Totale uscite		190.438,82

* PROTEZIONE CIVILE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 451		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali ζ correnti	729,57
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie ζ correnti	1.021,00
Totale entrate		1.750,57
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38,63
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.021,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	6.151,57
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	848,84
U	Assegni familiari	854,46
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.397,09
U	Carta, cancelleria e stampati	1.140,82
U	Contributi obbligatori per il personale	14.712,19
U	Contributi per indennità di fine rapporto	2.525,91
U	Contributi previdenza complementare	517,60
U	Imposta di registro e di bollo	288,06
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.876,96
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.511,56
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	262,23
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.230,82
U	Materiale informatico	296,37
U	Noleggi di impianti e macchinari	529,70
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	15,30
U	Servizi di pulizia e lavanderia	2.872,24
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	834,06
U	Telefonia mobile	168,79
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	49.801,19
Totale uscite		95.895,39

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE OO.PP. MOBILITA' - ING. LUCA CAPOZZI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
402		SERVIZIO EDILIZIA (Ing. Ferruccio Lanzoni) Cod. resp. 51
	098	SERVIZIO EDILIZIA

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO EDILIZIA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 098		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	1.957,40
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti	2.906,80
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	323,61
Totale entrate		5.187,81
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.605,64
U	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	58.104,73
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	60,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.169,65
U	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	37,54
U	Altri servizi diversi n.a.c.	78.787,20
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.845,72
U	Assegni familiari	3.444,78
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.759,87
U	Contributi obbligatori per il personale	182.416,90
U	Contributi per indennità di fine rapporto	23.976,33
U	Contributi previdenza complementare	657,43
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	323,61
U	Giornali e riviste	128,30
U	Imposta di registro e di bollo	374,92
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60.161,42
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	92.829,45
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	53.570,28
U	Locazione di beni immobili	7.320,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	91.635,29
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.217.329,33
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.678,59
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.704,23
U	Materiale informatico	1.369,54
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.536,83
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	162,60
U	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	8.479,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	8.066,56
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	728,47
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13.059,52
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	622.218,48
Totale uscite		2.595.542,21

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE OO.PP. MOBILITA' - ING. LUCA CAPOZZI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
405		SERVIZIO BENI MONUMENTALI – CENTRO STORICO (Arch. Natascia Frasson) Cod. resp. 50
	099	SERVIZIO BENI MONUMENTALI – CENTRO STORICO
	009	RICERCHE STORICHE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SERVIZIO BENI MONUMENTALI - CENTRO STORICO	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 099	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	57,59
U	Altri servizi diversi n.a.c.	8.148,30
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.971,06
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	821,18
U	Carta, cancelleria e stampati	327,97
U	Contributi obbligatori per il personale	75.729,11
U	Contributi per indennità di fine rapporto	11.433,10
U	Contributi previdenza complementare	254,82
U	Imposta di registro e di bollo	115,39
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26.226,40
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.500,13
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.361,92
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.724,25
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	36.554,05
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.205,32
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.364,89
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	79.539,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	152,17
U	Materiale informatico	1.159,98
U	Noleggi di impianti e macchinari	197,03
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	36,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	2.802,79
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.545,42
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	237.114,43
	Totale uscite	566.843,20

	* RICERCHE STORICHE	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 009	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	891,09
U	Carta, cancelleria e stampati	331,60
U	Contributi obbligatori per il personale	15.449,04
U	Contributi per indennità di fine rapporto	1.479,99
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.270,74
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.796,12
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	365,64
U	Materiale informatico	47,50
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	120,93
U	Servizi di pulizia e lavanderia	343,41
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	50.414,32
	Totale uscite	105.632,38

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE OO.PP. MOBILITA' - ING. LUCA CAPOZZI		
406		SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRAFFICO (Ing. Luca Capozzi ad interim) Cod. resp. 52
	107	INFRASTRUTTURE
	665	MOBILITA' E TRAFFICO
	625	UFFICIO PERMESSI Z.T.L.
	042	VERDE PUBBLICO

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* INFRASTRUTTURE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 107		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Proventi da concessioni su beni	3.431.422,24
	Totale entrate	3.431.422,24
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	37,57
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.280,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	781,80
U	Altri costi per contratti di servizio pubblico	3.692.967,02
U	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	84.646,97
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	494,10
U	Altri servizi diversi n.a.c.	13.711,23
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.107,06
U	Assegni familiari	3.863,94
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.647,61
U	Carta, cancelleria e stampati	792,65
U	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	407.513,65
U	Contributi obbligatori per il personale	161.272,96
U	Contributi per indennità di fine rapporto	21.864,06
U	Contributi previdenza complementare	627,48
U	Imposta di registro e di bollo	1.120,02
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50.068,69
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.397,40
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	71.578,42
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.328,23
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	186.050,02
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	375.064,88
U	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	41.631,64
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	180.987,06
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.830,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.258.247,30
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.725,96
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.299,65
U	Materiale informatico	1.108,98
U	Noleggi di impianti e macchinari	950,24
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	90,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	5.804,17
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.953,72
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.719,80
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.715,23
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	518.888,73
	Totale uscite	7.188.169,14

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* MOBILITA' E TRAFFICO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 665		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	558,00
E	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	12.807,52
E	Proventi da concessioni su beni	1.165.479,47
E	Ricavi da autorizzazioni	319.691,32
E	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	16.800,00
E	Trasferimenti correnti da Province	3.261,77
Totale entrate		1.518.598,08
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	2,68
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.653,54
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	31.956,14
U	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	39.265,61
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.193,80
U	Altri servizi diversi n.a.c.	71.978,92
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.748,45
U	Assegni familiari	4.585,74
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.757,88
U	Carta, cancelleria e stampati	103,70
U	Contributi obbligatori per il personale	164.169,83
U	Contributi per indennità di fine rapporto	24.382,92
U	Contributi previdenza complementare	428,08
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00
U	Giornali e riviste	1.132,00
U	Imposta di registro e di bollo	748,47
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50.916,06
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.546,63
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	64.660,71
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.349,75
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	228.346,97
U	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	13.738,88
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	111.050,26
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	448,70
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	491.772,97
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	50.802,14
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.648,15
U	Materiale informatico	13.596,32
U		246,46
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.920,48
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.261,18
U	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	431.100,00
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	84.661,43
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.443,32
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	567.275,97
Totale uscite		2.561.394,14

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* UFFICIO PERMESSI Z.T.L.		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 625		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.776,11
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.120,44
U	Carta, cancelleria e stampati	620,07
U	Contributi obbligatori per il personale	53.268,76
U	Contributi per indennità di fine rapporto	7.905,59
U	Contributi previdenza complementare	476,79
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.204,58
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.608,29
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.126,77
U	Materiale informatico	738,13
U	Noleggi di impianti e macchinari	563,72
U	Pubblicità	793,53
U	Servizi di pulizia e lavanderia	739,80
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	195.841,32
Totale uscite		305.783,90

* VERDE PUBBLICO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 042		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	7.915,60
U	Altri costi per contratti di servizio pubblico	2.749.999,99
U	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.798,28
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.388,75
U	Altri servizi diversi n.a.c.	67.140,97
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.525,74
U	Assegni familiari	940,56
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,42
U	Contributi obbligatori per il personale	25.676,28
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.782,21
U	Contributi previdenza complementare	499,30
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.779,33
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.738,51
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	387,65
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	459,15
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	16,88
U	Servizi di pulizia e lavanderia	8.575,25
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.397,66
Totale uscite		2.979.062,53

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ARCH. DAVIDE TUMIATI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
319		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Arch. Davide Tumiati) Cod. resp. 83
	113	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (comprende Urban Center)
	053	SEGRETERIA ASSESSORE URBANISTICA (ASS. FUSARI)

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 113		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	9.248,27
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.197,86
	Totale entrate	14.446,13
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	90,28
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.232,02
U	Altri servizi diversi n.a.c.	14.534,89
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	743,40
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.730,93
U	Assegni familiari	948,80
U	Carta, cancelleria e stampati	135,57
U	Contributi obbligatori per il personale	61.838,59
U	Contributi per indennità di fine rapporto	9.736,52
U	Giornali e riviste	348,60
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.311,99
U	Indennità di missione e di trasferta	318,74
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	41.384,29
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.222,66
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	723,12
U	Materiale informatico	1.715,31
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.769,04
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	3.166,05
U	Servizi di pulizia e lavanderia	4.618,17
U	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.890,00
U	Servizi per attività di rappresentanza	500,00
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.470,15
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	88.505,12
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	103.632,00
	Totale uscite	368.566,24

* SEGRETERIA ASSESSORE URBANISTICA (ASS. FUSARI)		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 053		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,50
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	404,30
U	Contributi obbligatori per il personale	6.452,07
U	Contributi per indennità di fine rapporto	738,99
U	Giornali e riviste	1.126,14
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.801,43
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.013,70
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	280,58
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	45.538,33
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	693,80
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	150,30
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	37,07
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	25.214,86
	Totale uscite	87.475,07

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ARCH. DAVIDE TUMIATI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
304		SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE (Arch. Perelli Paolo ad interim) Cod. resp. 44
	104	SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 104	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	422,66
U	Altri servizi diversi n.a.c.	83,01
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.965,33
U	Assegni familiari	6.406,80
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	137,27
U	Carta, cancelleria e stampati	185,39
U	Contributi obbligatori per il personale	101.792,24
U	Contributi per indennità di fine rapporto	15.311,89
U	Giornali e riviste	1.352,00
U	Imposta di registro e di bollo	105,07
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.932,37
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	23.207,03
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	44.887,58
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	124.787,90
U	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	6.913,13
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.954,32
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	269,56
U	Materiale informatico	599,21
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.208,26
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	1.531,43
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.622,38
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	971,34
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.041,16
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	295.345,28
	Totale uscite	722.032,61

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ARCH. DAVIDE TUMIATI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
303		SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA (Arch. Perelli Paolo) Cod. resp. 21
	105	SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA
	112	U.O. SPORTELLLO UNICO DELL'EDILIZIA SUPERVISIONE ONERI

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 105		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	975,00
	Totale entrate	975,00
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	28,50
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	429,17
U	Altri servizi diversi n.a.c.	122.000,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.732,00
U	Assegni familiari	476,28
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	859,03
U	Carta, cancelleria e stampati	354,80
U	Contributi obbligatori per il personale	110.817,12
U	Contributi per indennità di fine rapporto	15.345,52
U	Contributi previdenza complementare	275,65
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.932,10
U	Imposta di registro e di bollo	308,69
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36.233,06
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.684,09
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.986,09
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.048,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	448,03
U	Materiale informatico	797,16
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	246,04
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.776,65
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	43,45
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	391.119,99
	Totale uscite	748.971,42

* U.O.SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA SUPERVISIONE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 112		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri interessi attivi da altri soggetti	41.642,38
E	Diritti di segreteria e rogito	619.962,99
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	82.980,25
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti	65.204,50
E	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	52.838,80
	Totale entrate	862.628,92
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	380,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	51,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.576,02
U	Assegni familiari	3.553,60
U	Contributi obbligatori per il personale	121.139,62
U	Contributi per indennità di fine rapporto	15.591,10
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.308,00
U	Gestione e manutenzione applicazioni	315,91
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	42.002,51
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.599,80
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.132,50
U	Materiale informatico	2.482,06
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.585,76
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.468,11
U	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.723,48
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	450.073,47
	Totale uscite	695.982,94

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ARCH. DAVIDE TUMIATI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
307		SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (Dott.ssa Evelina Benvenuti) Cod. resp. 41
	076	SEGRETERIA ASSESSORE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ASS. SERRA)
	263	SERVIZIO COMMERCIO
	266	SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO COMMERCIO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 263		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri interessi attivi da altri soggetti	13,68
E	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.500,00
E	Diritti di segreteria e rogito	394,79
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	35.013,44
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti	19.950,00
E	Locazioni di altri beni immobili	453.102,99
E	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.200,00
E	Proventi da concessioni su beni	44.832,38
E	Ricavi da autorizzazioni	24.234,00
E	Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.671.777,74
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	60.000,00
E	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	54.243,24
Totale entrate		3.370.262,26
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	75,56
U	Altri aggi di riscossione n.a.c.	357.626,92
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.717,76
U	Altri servizi diversi n.a.c.	41.442,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.280,71
U	Assegni familiari	2.987,37
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	81,67
U	Carta, cancelleria e stampati	1.676,89
U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.716,94
U	Contributi obbligatori per il personale	132.550,74
U	Contributi per indennità di fine rapporto	15.026,88
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	636,00
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.848,29
U	Giornali e riviste	781,50
U	Imposta di registro e di bollo	105,07
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.461,76
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	83.598,42
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	181.177,71
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	58.937,23
U	Materiale informatico	4.337,61
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.337,05
U	Servizi di pulizia e lavanderia	5.976,52
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	687,26
U	Telefonia mobile	373,37
U	Trasferimenti correnti a altre Imprese	256.103,77
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.332,70
U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	389,61
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	450.668,93
Totale uscite		1.651.936,24

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SEGRETERIA ASSESSORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ASS. SERRA)	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 076	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	204,13
U	Contributi obbligatori per il personale	49,80
U	Contributi per indennità di fine rapporto	10,19
U	Contributi previdenza complementare	2,07
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.612,84
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	52.919,04
	Totale uscite	56.798,07

	* SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 266	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	453,22
	Totale entrate	453,22
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390,40
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	226,92
U	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.521,94
U	Assegni familiari	4.640,22
U	Contributi obbligatori per il personale	57.363,23
U	Contributi per indennità di fine rapporto	10.519,14
U	Contributi previdenza complementare	1.139,38
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.242,35
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.185,75
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14.986,56
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.319,17
U	Materiale informatico	678,34
U	Noleggi di impianti e macchinari	616,55
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	30,25
U	Servizi di pulizia e lavanderia	736,86
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	79,57
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	206.015,12
	Totale uscite	359.691,75

AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Ing. FULVIO Rossi

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ARCH. DAVIDE TUMIATI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
905		UNESCO (Arch. Davide Tumiatì) Cod. resp. 83
	109	UNESCO

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* UNESCO	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 109	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	5.800,03
	Totale entrate	5.800,03
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	531,11
U	Contributi obbligatori per il personale	9.119,05
U	Contributi per indennità di fine rapporto	979,81
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.986,29
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.405,17
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	279,16
U	Materiale informatico	720,60
U	Noleggi di impianti e macchinari	337,94
U	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.800,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	218,94
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	33.414,92
	Totale uscite	52.792,99

AREA RISORSE
Direttore Dott. Moreno Tommasini

SETTORE AFFARI GENERALI DOTT.SSA LUCIANA FERRARI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
702		SERVIZIO AA. GG. CONTENZIOSO (Dott.ssa Luciana Ferrari ad interim) Cod. resp. 72
	003	PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE
	013	U.O. CONTENZIOSO
	015	SERVIZIO AFFARI GENERALI – ASSISTENZA ORGANI
	028	GRUPPI CONSILIARI
703		U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI (Dott.ssa Luciana Ferrari ad interim) Cod. resp. 1
	080	UFFICIO ELETTORALE
	126	U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI
	136	SPORTELLO CENTRALE DI ANAGRAFE (S.C.A.)
705		UFFICI GIUDIZIARI (Dott.ssa Luciana Ferrari) Cod. resp. 72
	731	UFFICI GIUDIZIARI

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 003		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.993,46
U	Altri servizi diversi n.a.c.	5,56
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.543,12
U	Assegni familiari	2.184,06
U	Contributi obbligatori per il personale	25.188,55
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.182,27
U	Contributi previdenza complementare	194,58
U	Gestione e manutenzione applicazioni	113,36
U	Giornali e riviste	583,30
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.677,01
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.707,45
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	371,74
U	Materiale informatico	616,08
U	Noleggi di impianti e macchinari	488,00
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	145.666,29
U	Servizi di pulizia e lavanderia	72,21
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.782,29
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	92.576,06
Totale uscite		306.945,39

* U.O. CONTENZIOSO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 013		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	39.215,40
Totale entrate		39.215,40
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese legali	48,00
U	Altre spese per servizi amministrativi	415,52
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.688,25
U	Assegni familiari	526,02
U	Contributi obbligatori per il personale	28.988,69
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.319,64
U	Contributi previdenza complementare	205,67
U	Giornali e riviste	414,80
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.326,53
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.700,19
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	147,48
U	Materiale informatico	608,38
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	96.531,63
Totale uscite		162.920,80

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO AFFARI GENERALI - ASSISTENZA ORGANI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 015		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri proventi n.a.c.	22.344,00
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	33.182,86
Totale entrate		55.526,86
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	13,27
U	Altre spese per servizi amministrativi	33.273,31
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.309,86
U	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.714,10
U	Altri servizi diversi n.a.c.	48,14
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.846,95
U	Assegni familiari	2.473,47
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	940,34
U	Contributi obbligatori per il personale	194.351,64
U	Contributi per indennità di fine rapporto	23.129,48
U	Contributi previdenza complementare	1.214,62
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	464,93
U	Gestione e manutenzione applicazioni	0,94
U	Giornali e riviste	54,90
U	Imposta di registro e di bollo	186,78
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.987,66
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	105.306,89
U	Locazione di beni immobili	283,57
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.439,16
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.123,52
U	Materiale informatico	3.183,58
U	Noleggi di impianti e macchinari	6.570,76
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.045,76
U	Servizi di pulizia e lavanderia	20.973,57
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	1.239,60
U	Spese postali	102.482,56
U	Stampa e rilegatura	521,40
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.633,80
U	Vestituario	1.816,65
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	662.846,45
Totale uscite		1.244.477,66

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* GRUPPI CONSILIARI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 028		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	236,80
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.257,37
U	Carta, cancelleria e stampati	115,90
U	Contributi obbligatori per il personale	22.591,06
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.013,67
U	Contributi previdenza complementare	239,55
U	Gestione e manutenzione applicazioni	24,38
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.973,19
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.022,52
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.152,85
U	Materiale informatico	1.154,18
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.150,16
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.090,62
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	642,89
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	87.377,19
Totale uscite		133.042,33

* UFFICIO ELETTORALE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 080		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	3.321,16
U	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	140.578,14
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.053,18
U	Assegni familiari	505,78
U	Contributi obbligatori per il personale	46.231,35
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.060,04
U	Contributi previdenza complementare	280,24
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.807,44
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.785,83
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.108,71
U	Materiale informatico	525,45
U	Noleggi di impianti e macchinari	821,61
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	36,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	353,37
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	113.178,77
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	68.901,65
Totale uscite		398.586,62

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* U.O SERVIZI DEMOGRAFICI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 126		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Diritti di segreteria e rogito	6.871,08
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	16,00
E	Ricavi da servizi n.a.c.	42.930,00
E	Rilascio documenti e diritti di cancelleria	13.659,63
Totale entrate		63.476,71
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.150,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.743,36
U	Altri servizi diversi n.a.c.	39,90
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.076,86
U	Assegni familiari	1.691,46
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.357,27
U	Carta, cancelleria e stampati	3.760,26
U	Contributi obbligatori per il personale	199.992,66
U	Contributi per indennità di fine rapporto	24.686,64
U	Contributi previdenza complementare	730,95
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	16,00
U	Gestione e manutenzione applicazioni	560,64
U	Giornali e riviste	527,00
U	Imposta di registro e di bollo	76,69
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60.448,70
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	64.363,56
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15.705,35
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	922,92
U	Materiale informatico	3.872,36
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.567,98
U	Quote di associazioni	750,00
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	351,18
U	Servizi di pulizia e lavanderia	8.805,12
U	Stampa e rilegatura	1.303,23
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.355,82
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.740,24
U	Vestitario	2.360,69
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	740.054,99
Totale uscite		1.166.011,83

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SPORTELLLO CENTRALE DI ANAGRAFE (S.C.A.)		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 136		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Diritti di segreteria e rogito	4.676,15
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	5.322,10
E	Rilascio documenti e diritti di cancelleria	42.390,78
	Totale entrate	52.389,03
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	804,38
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.678,57
U	Assegni familiari	799,34
U	Carta, cancelleria e stampati	274,62
U	Contributi obbligatori per il personale	41.102,96
U	Contributi per indennità di fine rapporto	5.276,29
U	Contributi previdenza complementare	195,09
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.781,13
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.642,51
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.202,88
U	Materiale informatico	127,12
U	Noleggi di impianti e macchinari	609,02
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.915,03
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11,72
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	152.268,90
	Totale uscite	231.689,56

* UFFICI GIUDIZIARI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 731		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.586,40
U	Contributi obbligatori per il personale	6.644,18
U	Contributi per indennità di fine rapporto	663,77
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.059,83
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.975,27
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.842,09
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	21.263,91
	Totale uscite	37.035,45

AREA RISORSE
Direttore Dott. Moreno Tommasini

SETTORE AFFARI GENERALI DOTT.SSA LUCIANA FERRARI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
704		SERVIZIO AFFARI LEGALI (Avv. Edoardo Nannetti) Cod. resp. 70
	051	SERVIZIO AFFARI LEGALI

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SERVIZIO AFFARI LEGALI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 051	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri interessi attivi da altri soggetti	924,26
E	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	20.926,03
	Totale entrate	21.850,29
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese legali	159.225,96
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	960,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	160,50
U	Altri servizi diversi n.a.c.	174,51
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	456,10
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.366,01
U	Contributi obbligatori per il personale	51.753,09
U	Contributi per indennità di fine rapporto	6.184,77
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	11.411,53
U	Giornali e riviste	4.037,68
U	Imposta di registro e di bollo	7.406,55
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.956,95
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	15.509,42
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.824,60
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.541,53
U	Materiale informatico	415,83
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	122,35
U	Servizi di pulizia e lavanderia	467,82
U	Spese postali	24,45
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	26.700,73
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	127.891,46
	Totale uscite	490.591,84

AREA RISORSE
Direttore Dott. Moreno Tommasini

SETTORE AFFARI GENERALI DOTT.SSA LUCIANA FERRARI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
204		SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI (Dott. Francesco Paparella) Cod. resp. 73
	004	SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 004		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	25.709,66
E	Diritti di segreteria e rogito	56.197,74
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie correnti	70.267,32
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese correnti	135.183,26
	Totale entrate	287.357,98
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	236,48
U	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	598,04
U	Altre spese per servizi amministrativi	80,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.012,97
U	Altri costi della gestione	5.336,88
U	Altri premi di assicurazione contro i danni	608.339,21
U	Altri premi di assicurazione n.a.c.	44.376,84
U	Altri servizi diversi n.a.c.	51.597,58
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.404,90
U	Assegni familiari	3.021,02
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.291,19
U	Carta, cancelleria e stampati	1.145,67
U	Contributi obbligatori per il personale	93.995,53
U	Contributi per indennità di fine rapporto	13.875,48
U	Contributi previdenza complementare	533,53
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.007,05
U	Gas	30,25
U	Gestione e manutenzione applicazioni	24,38
U	Giornali e riviste	1.636,14
U	Imposta di registro e di bollo	336,84
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.815,52
U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.194,82
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.701,77
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.721,74
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	175,20
U	Materiale informatico	798,93
U	Noleggi di impianti e macchinari	986,55
U	Premi di assicurazione su beni immobili	99.211,72
U	Pubblicità	47.156,60
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	87,30
U	Servizi di pulizia e lavanderia	21.556,28
U	Spese notarili	3.025,16
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.379,25
U	Telefonia mobile	1.619,74
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.861,22
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	338.357,43
	Totale uscite	1.435.529,21

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* MAGAZZINO	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 029	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.281,50
U	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	289,26
U	Carta, cancelleria e stampati	28.624,16
U	Materiale informatico	878,77
	Totale uscite	34.073,69

AREA RISORSE Direttore Dott. Moreno Tommasini
--

SETTORE AFFARI GENERALI DOTT.SSA LUCIANA FERRARI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
803		SERVIZIO RELAZIONI CON I CITTADINI ED IL TERRITORIO (Dott.ssa Luciana Ferrari ad interim) Cod. resp. 10
	026	URP
	127	DECENTRAMENTO E DELEGAZIONI
	088	SEGRETERIA ASSESSORE DECENTRAMENTO E SPORT (ASS. MERLI)

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* URP		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 026		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.678,89
U	Carta, cancelleria e stampati	209,91
U	Contributi obbligatori per il personale	23.723,35
U	Contributi per indennità di fine rapporto	4.050,17
U	Gestione e manutenzione applicazioni	548,80
U	Giornali e riviste	1.003,70
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.364,80
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.081,91
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.838,50
U	Materiale informatico	467,50
U	Noleggi di impianti e macchinari	558,22
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.332,72
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	88.468,07
Totale uscite		139.448,54

* DECENTRAMENTO E DELEGAZIONI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 127		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Diritti di segreteria e rogito	3.875,86
E	Rilascio documenti e diritti di cancelleria	39.186,12
Totale entrate		43.061,98
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	178,59
U	Altri servizi diversi n.a.c.	608,77
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.784,67
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.704,54
U	Carta, cancelleria e stampati	323,19
U	Contributi obbligatori per il personale	118.648,47
U	Contributi per indennità di fine rapporto	14.342,12
U	Contributi previdenza complementare	327,63
U	Gestione e manutenzione applicazioni	692,52
U	Imposta di registro e di bollo	644,15
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.644,99
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.926,37
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.155,21
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.327,53
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.581,36
U	Materiale informatico	2.519,12
U	Noleggi di impianti e macchinari	3.023,69
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	584,70
U	Servizi di pulizia e lavanderia	9.087,00
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	472,42
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.600,00
U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	369,66
U	Vestiaro	605,90
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	445.160,90
Totale uscite		701.313,50

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SEGRETERIA ASSESSORE DECENTRAMENTO E SPORT (ASS. MERLI)	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 088	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	404,30
U	Contributi obbligatori per il personale	6.149,05
U	Contributi per indennità di fine rapporto	699,75
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.612,84
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.118,52
U	Materiale informatico	306,22
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	42.504,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.852,17
	Totale uscite	78.646,85

AREA RISORSE
Direttore Dott. Moreno Tommasini

SETTORE FINANZE BILANCIO DOTT.SSA PIERA PELLEGRINI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
202		SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO - (Dott.ssa Piera Pellegrini ad interim) Cod. resp. 3
	019	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
	087	SEGRETERIA ASSESSORE FINANZE E BILANCIO (ASS. VACCARI)
	021	U.O. GESTIONE E ECONOMATO

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 019		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	15.016.817,28
E	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	96.371,25
E	Altri interessi attivi da altri soggetti	810,08
E	Altri proventi n.a.c.	894.888,25
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	59.642,84
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	81.977,94
E	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	340,28
E	Fondi perequativi dallo Stato	29.403.299,16
E	Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	155.902,01
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.811.440,21
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	32.805,21
E	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.924.931,24
Totale entrate		51.479.225,75
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese legali	668.805,16
U	Altri servizi diversi n.a.c.	114.694,70
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.643,32
U	Assegni familiari	3.698,22
U	Contributi obbligatori per il personale	149.874,16
U	Contributi per indennità di fine rapporto	18.727,40
U	Contributi previdenza complementare	594,84
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13,74
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	26.811,27
U	Erario c/IVA	153.957,01
U	Flussi periodici netti in uscita (da derivati di ammortamento)	6.577.407,00
U	Giornali e riviste	2.062,14
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50.024,77
U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	46.364,38
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	109.366,12
U	Interessi di mora ad altri soggetti	375.088,65
U	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.993,40
U	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.764,04
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	581,48
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.374,01
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,61
U	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	897.673,84
U	IVA a debito	1.591.646,51
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.533,75
U	Materiale informatico	3.152,39
U	Noleggi di impianti e macchinari	2.325,79
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	78.694,18
U	Rimborsi di imposte e tasse correnti	295.045,71
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	86,05
U	Servizi di pulizia e lavanderia	4.528,69
U	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.266,28
U	Telefonia mobile	75,64
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	634,05
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.916,88
U	Vestiaro	48,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	505.599,66
Totale uscite		11.786.073,84

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SEGRETERIA ASSESSORE FINANZE E BILANCIO (ASS. VACCARI)		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 087		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,30
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	323,59
U	Contributi obbligatori per il personale	5.006,63
U	Contributi per indennità di fine rapporto	969,18
U	Giornali e riviste	629,59
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.384,57
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.090,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	414,60
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	65.237,48
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	104,50
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	19.042,87
Totale uscite		98.221,31

* U.O.GESTIONE E ECONOMATO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 021		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	52,30
Totale entrate		52,30
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.243,60
U	Altri servizi diversi n.a.c.	211,19
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.638,11
U	Assegni familiari	123,96
U	Carta, cancelleria e stampati	1.171,20
U	Contributi obbligatori per il personale	27.770,36
U	Contributi per indennità di fine rapporto	4.436,23
U	Contributi previdenza complementare	655,12
U	Giornali e riviste	384,50
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.673,16
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.399,80
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.254,38
U	Materiale informatico	391,88
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	94.543,11
Totale uscite		160.896,60

AREA RISORSE
Direttore Dott. Moreno Tommasini

SETTORE FINANZE BILANCIO DOTT.SSA PIERA PELLEGRINI

203		SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI (Dott.ssa Piera Pellegrini ad interim) Cod. resp. 2
	190	SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 190		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	0,84
E	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,02
E	Altri proventi n.a.c.	1.040,46
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti	983,16
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	31.346,90
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti	8.100,00
E	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	297.680,38
E	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.751.054,85
E	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	3.560,19
E	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	717.395,00
E	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	38.625.754,38
E	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	3.094.601,17
E	Proventi da concessioni su beni	6.741,00
E	Ricavi da autorizzazioni	18.000,00
E	Servizi ispettivi e di controlli	1.755,91
E	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	49,27
E	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	327.100,94
E	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	17.172,80
E	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.635.903,13
E	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.040.174,84
E	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	142.715,21
E	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	299.067,51
E	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	26.400,70
Totale entrate		55.046.598,66
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	47.077,71
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.300,00
U	Altri aggi di riscossione n.a.c.	565.634,81
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	98,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	252.543,63
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	433,71
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.665,77
U	Assegni familiari	3.165,02
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.420,90
U	Carta, cancelleria e stampati	1.606,06
U	Contributi obbligatori per il personale	211.369,37
U	Contributi per indennità di fine rapporto	31.114,70
U	Contributi previdenza complementare	2.042,40
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	317.216,81
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	759.904,45
U	Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	352,02
U	Giornali e riviste	1.740,70
U	Imposta di registro e di bollo	535,02
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72.937,60
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	94.037,15
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.406,14
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	229,38
U	Materiale informatico	1.796,33
U	Noleggi di impianti e macchinari	2.543,05
U	Rimborsi di imposte e tasse correnti	297.953,31
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	277,20
U	Servizi di pulizia e lavanderia	7.696,05
U	Spese postali	130.074,61
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.807,36
U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	32.717,65
U	Vestiaro	96,01
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	748.036,88
Totale uscite		3.610.829,80

AREA RISORSE Direttore Dott. Moreno Tommasini
--

SETTORE PERSONALE E SISTEMI DI GESTIONE DOTT. MORENO TOMMASINI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
800		SETTORE PERSONALE E SISTEMI DI GESTIONE (Dott. Moreno Tommasini) Cod. resp. 80
	036	SETTORE PERSONALE E SISTEMI DI GESTIONE
	047	SISTEMI DI GESTIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SETTORE PERSONALE E SISTEMI DI GESTIONE	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 036	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.222,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.293,20
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	732,13
U	Contributi obbligatori per il personale	40.356,82
U	Contributi per indennità di fine rapporto	4.625,68
U	Esperti per commissioni, comitati e consigli	17.826,90
U	Giornali e riviste	1.100,05
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.476,44
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	67.312,38
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	887,78
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	718,35
U	Trasferimenti correnti a Province	50.841,01
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	88.610,68
	Totale uscite	302.003,42

	* SISTEMI DI GESTIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 047	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	2.700,00
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.035,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	12.945,25
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.990,94
U	Assegni familiari	2.007,96
U	Carta, cancelleria e stampati	280,53
U	Contributi obbligatori per il personale	34.371,49
U	Contributi per indennità di fine rapporto	5.450,39
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.328,97
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.563,97
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.630,41
U	Materiale informatico	782,85
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	748,13
U	Servizi di pulizia e lavanderia	683,90
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	127.778,66
	Totale uscite	229.298,45

AREA RISORSE
Direttore Dott. Moreno Tommasini

SETTORE PERSONALE E SISTEMI DI GESTIONE DOTT. MORENO TOMMASINI		
801		SERVIZIO PERSONALE (Dott. Moreno Tommasini ad interim) Cod. resp. 40
	040	SERVIZIO PERSONALE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO PERSONALE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 040		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali ζ correnti	2.459,62
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie ζ correnti	34.618,54
E	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	582,62
E	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ζ)	352.683,90
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	299.435,43
	Totale entrate	689.780,11
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	110.673,12
U	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	147.535,30
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.410,00
U	Altre spese per servizi amministrativi	8.253,46
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.982,22
U	Altri servizi diversi n.a.c.	73,66
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	456,10
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.731,31
U	Assegni familiari	2.432,34
U	Buoni pasto	364.016,00
U	Carta, cancelleria e stampati	1.227,76
U	Contributi obbligatori per il personale	175.667,96
U	Contributi per indennità di fine rapporto	22.338,08
U	Contributi previdenza complementare	117.333,06
U	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ζ)	618.669,91
U	Esperti per commissioni, comitati e consigli	173,08
U	Gestione e manutenzione applicazioni	72.860,62
U	Giornali e riviste	2.946,69
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	111.836,38
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.758,40
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	93.324,66
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.828,31
U	Materiale informatico	6.127,00
U	Noleggi di impianti e macchinari	2.140,01
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	896,75
U	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.551,84
U	Servizi di pulizia e lavanderia	4.121,21
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	340,89
U	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	28.344,00
U	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.082,40
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	195,85
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.211,01
U	Vestuario	96,01
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	26.736,81
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	523.070,68
	Totale uscite	2.480.442,88

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 090	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.534,48
U	Contributi obbligatori per il personale	37.547,96
U	Contributi per indennità di fine rapporto	4.121,38
U	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	21.680,98
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.168,62
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.624,16
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	119.447,74
	Totale uscite	218.125,32

AREA RISORSE

Direttore Dott. Moreno Tommasini

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI DOTT. SSA LUCIA BERGAMINI		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
701		SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI (Dott.ssa Lucia Bergamini) Cod. resp. 71
	052	SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI
	630	UFFICIO POLITICHE DEI DIRITTI E DELLE DIFFERENZE – PARI OPPORTUNITA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
	054	UFFICIO PROTEZIONE DATI PERSONALI
	055	U.O. AUTORIZZAZIONI SANITARIE VETERINARIE – COORD. ASS. TERRE ESTENSI
	056	UFFICIO GESTIONE ESPOSTI, DIRITTI ANIMALI

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 052	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	900.000,00
E	Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	6.500,00
E	Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	786.666,92
	Totale entrate	1.693.166,92
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri costi per contratti di servizio pubblico	100.000,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	112.499,99
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	690,00
U	Contributi obbligatori per il personale	27.800,33
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.153,49
U	Giornali e riviste	249,60
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.431,32
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.330,22
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.891,30
U	Materiale informatico	100,09
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	31,10
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	72.876,94
	Totale uscite	366.054,38

	* UFFICIO POLITICHE DEI DIRITTI E DELLE DIFFERENZE - PARI OPPORTUNITA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 630	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.782,00
	Totale entrate	7.782,00
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Carta, cancelleria e stampati	2.923,70
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	373,12
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.000,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.000,00
	Totale uscite	28.296,82

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* UFF. PROTEZIONE DATI PERSONALI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 054	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri servizi diversi n.a.c.	20.461,13
U	Carta, cancelleria e stampati	40,44
U	Contributi obbligatori per il personale	4.285,61
U	Contributi per indennità di fine rapporto	844,55
U	Giornali e riviste	153,00
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.266,44
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	643,51
U	Materiale informatico	168,74
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	16.954,50
	Totale uscite	44.817,92

	* U.O. AUTORIZZAZIONI SANITARIE VETERINARIE - COORD.	
	ASS.TERRE ESTENSI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 055	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	970,28
U	Assegni familiari	219,18
U	Carta, cancelleria e stampati	209,95
U	Contributi obbligatori per il personale	20.073,11
U	Contributi per indennità di fine rapporto	2.868,64
U	Contributi previdenza complementare	212,37
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.238,78
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.831,37
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	330,56
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	67.362,44
	Totale uscite	114.316,68

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* UFFICIO GESTIONE ESPOSTI, DIRITTI ANIMALI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 056		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri proventi n.a.c.	7.761,07
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	17,50
Totale entrate		7.778,57
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.330,02
U	Altri costi per contratti di servizio pubblico	409.396,63
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	236.458,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	52.434,51
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.280,14
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.834,08
U	Contributi obbligatori per il personale	23.731,18
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.064,98
U	Gas	12.438,80
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.273,23
U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.298,70
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.278,33
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.711,69
U	Materiale informatico	345,02
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	9,50
U	Spese notarili	5.144,69
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4,77
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	89.752,01
Totale uscite		856.786,28

AREA RISORSE
Direttore Dott. Moreno Tommasini

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI DOTT. SSA LUCIA BERGAMINI

805		SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA(Ing. Fabio De Luigi) Cod. resp. 6
	018	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA
	031	UFFICIO TOPONOMASTICA E ANAGRAFE IMMOBILIARE
	145	UFFICIO STATISTICA

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 018		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e correnti	2.286,57
E	Servizi informatici	732,00
Totale entrate		3.018,57
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	239,81
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	169.112,68
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17.224,11
U	Altri servizi diversi n.a.c.	48.242,79
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	396,22
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.382,64
U	Assegni familiari	4.577,76
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.115,01
U	Carta, cancelleria e stampati	152,88
U	Contributi obbligatori per il personale	162.868,57
U	Contributi per indennità di fine rapporto	22.705,52
U	Contributi previdenza complementare	296,09
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.112,10
U	Gestione e manutenzione applicazioni	47,56
U	Giornali e riviste	6.570,01
U	Imposta di registro e di bollo	374,55
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51.795,05
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	852,49
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	67.240,88
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27.000,11
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	390.694,41
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.613,49
U	Materiale informatico	2.962,28
U	Noleggi di impianti e macchinari	540,92
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	371,20
U	Servizi di pulizia e lavanderia	5.244,21
U	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7.320,00
U	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.601,00
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.520,11
U	Telefonia fissa	86.040,03
U	Telefonia mobile	25.781,91
U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16.838,80
U	Vestitario	182,94
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.373,59
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	554.553,34
Totale uscite		1.726.945,06

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* UFFICIO TOPONOMASTICA E ANAGRAFE IMMOBILIARE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 031		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.040,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	622,20
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.072,02
U	Assegni familiari	557,76
U	Contributi obbligatori per il personale	15.444,55
U	Contributi per indennità di fine rapporto	1.964,65
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.752,66
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.527,46
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	601,08
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	3,00
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	80,88
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	58.864,74
Totale uscite		90.531,00

* UFFICIO STATISTICA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 145		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	1.423,43
E	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	21.641,00
Totale entrate		23.064,43
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.068,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46,86
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.624,60
U	Altri servizi diversi n.a.c.	42.053,88
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.844,69
U	Carta, cancelleria e stampati	3.877,18
U	Contributi obbligatori per il personale	29.584,53
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.440,49
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.624,12
U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	80,94
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.587,78
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.353,36
U	Materiale informatico	655,55
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.161,19
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	117,80
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.279,19
U	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	951,75
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	534,51
U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.699,81
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	113.346,99
Totale uscite		270.933,22

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - (Dott. Giovanni Lenzerini)		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
501		SETTORE ATTIVITA' CULTURALI (Dott. Giovanni Lenzerini) Cod. resp. 14
	062	SETTORE ATTIVITA' CULTURALI
	061	U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA IN STAFF AL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI
502		MUSEO DELLA CATTEDRALE (Dott. Giovanni Lenzerini) Cod. resp. 14
	394	MUSEO DELLA CATTEDRALE
517		U.O. CASTELLO ESTENSE (Dott. Giovanni Lenzerini ad interim) Cod. resp. 17
	068	U.O. CASTELLO ESTENSE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SETTORE ATTIVITA' CULTURALI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 062		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	108,20
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	4.880,00
E	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	90.961,15
E	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	100.000,00
Totale entrate		195.949,35
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri servizi diversi n.a.c.	2.196,00
U	Contributi obbligatori per il personale	29.916,13
U	Contributi per indennità di fine rapporto	5.363,42
U	Giornali e riviste	365,00
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.975,87
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	73.905,18
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	263,40
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	45,50
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	796,61
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	41.112,77
Totale uscite		163.939,88

* U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA IN STAFF AL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 061		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	8.988,80
Totale entrate		8.988,80
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.331,68
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	142,38
U	Carta, cancelleria e stampati	3.132,03
U	Contributi obbligatori per il personale	22.014,53
U	Contributi per indennità di fine rapporto	2.689,99
U	Imposta di registro e di bollo	33,82
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.067,96
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	541,40
U	Materiale informatico	700,56
U	Noleggi di impianti e macchinari	538,86
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	3,90
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.746,14
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	74.415,81
Totale uscite		121.359,06

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* MUSEO DELLA CATTEDRALE	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 394	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	1.314,81
E	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	31.825,90
E	Ricavi dalla vendita di beni di consumo	6.161,79
	Totale entrate	39.302,50
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.625,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.416,02
U	Altri premi di assicurazione n.a.c.	200,00
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	111.424,11
U	Altri servizi diversi n.a.c.	5.854,30
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	122,00
U	Materiale informatico	84,55
U	Servizi di pulizia e lavanderia	7.291,16
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	38.409,64
U	Telefonia fissa	14,17
	Totale uscite	172.440,95

	* U.O. CASTELLO ESTENSE	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 068	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	7.957,42
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	300,00
E	Proventi da concessioni su beni	19.294,50
E	Proventi da vendita di beni n.a.c.	23.796,41
E	Ricavi da bagni pubblici	13.097,00
E	Ricavi da servizi n.a.c.	59.913,60
E	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.317.134,90
E	Ricavi dalla vendita di beni di consumo	1.310,35
E	Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	49.466,80
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.000,00
	Totale entrate	1.494.270,98
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.391,71
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19.719,00
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	279.658,69
U	Altri servizi diversi n.a.c.	196.091,97
U	Carta, cancelleria e stampati	10.559,05
U	Contributi obbligatori per il personale	2.188,75
U	Contributi per indennità di fine rapporto	254,43
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	341,50
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.483,77
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.000,00
U	Materiale informatico	326,69
U	Noleggi di impianti e macchinari	114,46
U	Servizi di pulizia e lavanderia	23.684,99
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	199.547,84
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.000,00
U	Trasferimenti correnti a Province	314.524,52
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	622,93
U	Vestituario	215,92
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.810,38
	Totale uscite	1.094.836,60

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - (Dott. Giovanni Lenzerini)		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
503		SERVIZIO CASTELLO ESTENSE, MUSEI D'ARTE ANTICA, SACRA E STORICO SCIENTIFICI (Dott. Giovanni Lenzerini ad interim) (comprende Istituto di Studi Rinascimentali) Cod. resp. 13
	398	MUSEI D'ARTE ANTICA
	392	MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA
505		MUSEO DI STORIA NATURALE (Dott. Giovanni Lenzerini ad interim) Cod. resp. 13
	396	MUSEO DI STORIA NATURALE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* MUSEI D'ARTE ANTICA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 398		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	2.564,21
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti	1.871,12
E	Ricavi da servizi n.a.c.	2.706,56
E	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	16.728,00
E	Ricavi dalla vendita di beni di consumo	175,00
E	Trasferimenti correnti da famiglie	2.150,00
Totale entrate		26.194,89
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Accessori per uffici e alloggi	1.177,06
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.375,89
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	150.712,67
U	Altri servizi diversi n.a.c.	118.019,65
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.086,00
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	299,04
U	Carta, cancelleria e stampati	1.110,75
U	Contributi obbligatori per il personale	132.429,40
U	Contributi per indennità di fine rapporto	15.217,63
U	Gestione e manutenzione applicazioni	347,53
U	Giornali e riviste	95,00
U	Imposta di registro e di bollo	148,93
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	46.852,63
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.857,78
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	226,28
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	2.010,00
U	Materiale informatico	2.983,72
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.243,93
U	Pubblicazioni	3.131,03
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	36,40
U	Servizi di pulizia e lavanderia	33.656,02
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	50.938,34
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.239,72
U	Telefonia fissa	63,46
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.683,93
U	Vestuario	1.761,89
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	480.979,42
Totale uscite		1.074.684,10

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 392		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	744,79
E	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	12.195,80
	Totale entrate	12.940,59
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	716,84
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	47.553,34
U	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	392,97
U	Contributi obbligatori per il personale	6.022,93
U	Contributi per indennità di fine rapporto	686,82
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.400,09
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	426,82
U	Noleggi di impianti e macchinari	534,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	4.130,22
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	7.558,82
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	23,58
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.070,20
	Totale uscite	93.517,53

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* MUSEO DI STORIA NATURALE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 396		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	2.204,88
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti	1.495,08
E	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	10.006,00
E	Ricavi dalla vendita di beni di consumo	30,64
	Totale entrate	13.736,60
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	270,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.847,14
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.450,63
U	Altri servizi diversi n.a.c.	21.345,61
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.972,98
U	Assegni familiari	99,53
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.453,14
U	Carta, cancelleria e stampati	1.881,13
U	Contributi obbligatori per il personale	56.393,51
U	Contributi per indennità di fine rapporto	6.198,13
U	Imposta di registro e di bollo	236,77
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.740,98
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.499,89
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.300,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.924,99
U	Materiale informatico	1.004,03
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.042,43
U	Pubblicazioni	2.185,85
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	828,57
U	Servizi di pulizia e lavanderia	7.968,30
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	16.192,15
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	320,25
U	Telefonia fissa	22,63
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.098,10
U	Vestiaro	503,93
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	194.662,63
	Totale uscite	374.443,30

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - (Dott. Giovanni Lenzerini)		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
508		SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI (Dott. Angelo Andreotti) Cod. resp. 16
	027	ARCHIVIO STORICO
	395	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA (sede presso Archivio Storico)
	410	BIBLIOTECA LUPPI DI POROTTO
	411	BIBLIOTECA TEBALDI DI S. GIORGIO
	412	BIBLIOTECA RODARI
	531	BIBLIOTECA ARIOSTEA
	532	BIBLIOTECA BASSANI DI BARCO

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* ARCHIVIO STORICO	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 027	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Servizi di copia e stampa	317,50
	Totale entrate	317,50
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri servizi diversi n.a.c.	14.620,73
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.564,71
U	Contributi obbligatori per il personale	22.841,57
U	Contributi per indennità di fine rapporto	2.967,92
U	Gestione e manutenzione applicazioni	36,56
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.983,49
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.144,53
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	271,90
U	Materiale informatico	412,57
U	Noleggi di impianti e macchinari	535,00
U	Pubblicazioni	157,54
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	22,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	8.391,64
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	4.401,05
U	Servizi per attività di rappresentanza	3.172,76
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	83.920,89
	Totale uscite	157.444,86

	* CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 395	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	507,56
U	Contributi obbligatori per il personale	7.905,05
U	Contributi per indennità di fine rapporto	849,93
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.958,47
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.009,04
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	88,50
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	685,67
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	28.958,81
	Totale uscite	42.963,03

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* BIBLIOTECA LUPPI DI POROTTO	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 410	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	939,32
U	Contributi obbligatori per il personale	15.900,11
U	Contributi per indennità di fine rapporto	2.230,05
U	Contributi previdenza complementare	242,44
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.261,42
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.564,09
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	448,74
U	Materiale informatico	605,34
U	Noleggi di impianti e macchinari	457,69
U	Pubblicazioni	2.401,17
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	75,40
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.653,55
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	105,56
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	59.077,14
	Totale uscite	88.962,02

	* BIBLIOTECA TEBALDI DI S.GIORGIO	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 411	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri servizi diversi n.a.c.	324,22
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	419,62
U	Contributi obbligatori per il personale	6.698,25
U	Contributi per indennità di fine rapporto	705,21
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.330,56
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.021,14
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	48,75
U	Pubblicazioni	807,92
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.239,92
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	933,09
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24.043,97
	Totale uscite	39.572,65

	* BIBLIOTECA RODARI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 412	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Accessori per uffici e alloggi	500,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	239,39
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.223,97
U	Assegni familiari	1.831,30
U	Contributi obbligatori per il personale	15.204,87
U	Contributi per indennità di fine rapporto	2.062,97
U	Contributi previdenza complementare	0,48
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.887,14
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.568,67
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	512,01
U	Pubblicazioni	1.636,61
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	26,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	2.949,33
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	914,23
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.171,26
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	55.793,01
	Totale uscite	107.521,24

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* BIBLIOTECA ARIOSTEA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 531		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Ricavi da servizi n.a.c.	1.568,24
E	Ricavi dalla vendita di beni di consumo	290,00
E	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	1.500,00
E	Trasferimenti correnti da Comuni	50.150,00
E	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.000,00
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40.362,63
	Totale entrate	103.870,87
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	887,25
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.337,70
U	Altri servizi diversi n.a.c.	136.219,58
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.107,34
U	Assegni familiari	2.578,50
U	Carta, cancelleria e stampati	982,23
U	Contributi obbligatori per il personale	185.036,68
U	Contributi per indennità di fine rapporto	23.025,75
U	Contributi previdenza complementare	527,37
U	Giornali e riviste	2.999,99
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57.335,91
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	98.137,19
U	Locazione di beni immobili	449,31
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.746,26
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7.585,96
U	Materiale informatico	1.059,96
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.143,19
U	Premi di assicurazione su beni mobili	250,00
U	Pubblicazioni	73.367,31
U	Quote di associazioni	1.735,00
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	256,85
U	Servizi di pulizia e lavanderia	29.435,02
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	52.448,43
U	Servizi per attività di rappresentanza	2.004,30
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.469,29
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.559,68
U	Vestitario	816,11
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	645.178,15
	Totale uscite	1.356.680,31

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 532		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti	716,24
E	Servizi di copia e stampa	207,40
Totale entrate		923,64
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	758,16
U	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	3.317,61
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.242,76
U	Assegni familiari	898,50
U	Contributi obbligatori per il personale	62.609,25
U	Contributi per indennità di fine rapporto	8.154,07
U	Contributi previdenza complementare	248,70
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22.352,37
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.546,90
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.321,00
U	Materiale informatico	543,50
U	Noleggi di impianti e macchinari	526,82
U	Pubblicazioni	18.719,89
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	255,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	8.826,87
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	5.114,26
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	724,59
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	666,35
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	235.793,93
Totale uscite		389.121,43

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - (Dott. Giovanni Lenzerini)		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
509		SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO POLITICHE PER LA PACE (Dott.ssa Maria Teresa Pinna) Cod. resp. 11
	023	GESTIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E GIOVANI ARTISTI (comprende Porta degli Angeli)
	750	UFFICIO TURISMO
	034	VIDEO-BIBLIOTECA VIGOR E SALE ESTENSE E BOLDINI (comprende Centro Audiovisivi)
	070	SEGRETERIA ASSESSORE CULTURA - VICE SINDACO (ASS. MAISTO)
	064	POLITICHE PER LA PACE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* GESTIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E GIOVANI ARTISTI		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 023		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	8.046,89
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	108,19
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	3.050,00
E	Proventi da concessioni su beni	7.320,00
E	Sponsorizzazioni da altre imprese	16.393,44
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.273,36
E	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	10.000,00
E	Trasferimenti correnti da Comuni	11.588,73
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	176.868,46
	Totale entrate	234.649,07
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	106,97
U	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	562,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	821,18
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.864,28
U	Altri servizi diversi n.a.c.	162.218,20
U	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.181,63
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.641,25
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	515,29
U	Carta, cancelleria e stampati	8.321,94
U	Contributi obbligatori per il personale	61.312,85
U	Contributi per indennità di fine rapporto	9.080,00
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.331,00
U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24,14
U	Indennità di missione e di trasferta	155,69
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.273,29
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.335,85
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.568,07
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	600,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	428,71
U	Materiale informatico	2.445,12
U	Noleggi di impianti e macchinari	492,76
U	Quote di associazioni	14.190,83
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	703,43
U	Servizi di pulizia e lavanderia	8.919,61
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.422,48
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.000,00
U	Trasferimenti correnti a altre Imprese	45.000,00
U	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	35.000,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	758.306,26
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	14.126,87
U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	499,25
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.098,55
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	175.251,48
	Totale uscite	1.433.798,98

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* UFFICIO TURISMO	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 750	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Proventi da concessioni su beni	30.906,26
E	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	45.000,00
	Totale entrate	75.906,26
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	116.766,61
U	Altri servizi diversi n.a.c.	31.567,62
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.880,90
U	Assegni familiari	943,20
U	Carta, cancelleria e stampati	2.781,60
U	Contributi obbligatori per il personale	29.468,84
U	Contributi per indennità di fine rapporto	4.543,00
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.315,39
U	Indennità di missione e di trasferta	840,00
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.544,54
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.783,62
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.294,66
U	Materiale informatico	130,10
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.324,27
U	Quote di associazioni	8.598,75
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	3.389,06
U	Servizi di pulizia e lavanderia	345,86
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.296,31
U	Telefonia mobile	373,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.400,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	109.653,57
	Totale uscite	379.240,90

	* VIDEO-BIBLIOTECA VIGOR E SALE ESTENSE E BOLDINI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 034	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	194,98
E	Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	5.790,79
	Totale entrate	5.985,77
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20.084,11
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.051,13
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.046,28
U	Assegni familiari	1.695,72
U	Contributi obbligatori per il personale	31.449,26
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.745,38
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	194,98
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.117,83
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.547,83
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	480,00
U	Materiale informatico	211,85
U	Noleggi di impianti e macchinari	2.000,00
U	Quote di associazioni	25,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	24.763,64
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	1.628,64
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.533,82
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	113.357,23
	Totale uscite	221.932,70

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SEGRETERIA ASSESSORE CULTURA - VICESINDACO (ASS. MAISTO)	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 070	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	425,10
U	Carta, cancelleria e stampati	1.443,80
U	Contributi obbligatori per il personale	6.425,92
U	Contributi per indennità di fine rapporto	734,06
U	Giornali e riviste	359,98
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.769,08
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.074,84
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	241,56
U	Materiale informatico	262,53
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	58.410,88
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	340,90
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	25.020,19
	Totale uscite	101.508,84

	* POLITICHE PER LA PACE	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 064	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Quote di associazioni	1.900,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00
	Totale uscite	2.900,00

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - (Dott. Giovanni Lenzerini)		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
511		SERVIZIO GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (Dott.ssa Maria Luisa Pacelli) Cod. resp. 12
	397	SERVIZIO GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (comprende centro di documentazione del mondo agricolo ferrarese – MAF)

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SERVIZIO GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 397	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti	372,05
E	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.745,10
E	Ricavi dalla vendita di beni di consumo	2.745,79
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.000,00
	Totale entrate	15.862,94
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	137,96
U	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	88,32
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.781,26
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	221.280,32
U	Altri servizi diversi n.a.c.	72.953,14
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.463,87
U	Assegni familiari	359,76
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.390,02
U	Carta, cancelleria e stampati	405,64
U	Contributi obbligatori per il personale	119.166,02
U	Contributi per indennità di fine rapporto	17.610,23
U	Contributi previdenza complementare	447,10
U	Imposta di registro e di bollo	201,85
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.220,09
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.374,98
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	117,06
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23.284,78
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	98,82
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.654,03
U	Materiale informatico	1.608,89
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.121,79
U	Pubblicazioni	737,59
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	2.132,92
U	Servizi di pulizia e lavanderia	18.002,45
U	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	98.659,72
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.529,86
U	Telefonia mobile	273,62
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.188,46
U	Vestituario	1.874,15
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.100,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	365.895,36
	Totale uscite	1.106.160,06

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - (Dott. Giovanni Lenzerini)		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
807		SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA (Dott.ssa Lara Sitti) Cod. resp. 28
	144	AGENZIA INFORMAGIOVANI
	147	GIOVANI (comprende ufficio rapporti con l'università)
	066	PROGETTAZIONE EUROPEA RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI
	071	GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI (comprende rapporti con: Ferrara arte, Ferrara musica e Fondazione teatro)
	150	PROMECO PROGETTAZIONE PREVENZIONE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* AGENZIA INFORMAGIOVANI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 144	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Trasferimenti correnti da Comuni	3.900,00
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.364,00
	Totale entrate	7.264,00
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,86
U	Altri servizi diversi n.a.c.	2.620,85
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.590,43
U	Assegni familiari	864,18
U	Contributi obbligatori per il personale	25.235,61
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.317,76
U	Giornali e riviste	1.474,00
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.725,37
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.212,26
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.437,65
U	Materiale informatico	442,29
U	Noleggi di impianti e macchinari	760,72
U	Quote di associazioni	4.392,00
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	247,85
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.093,11
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	96.905,92
	Totale uscite	154.335,86

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* GIOVANI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 147	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Ricavi da servizi n.a.c.	860,00
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.925,00
E	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	26.000,00
E	Trasferimenti correnti da Ministeri	125.000,00
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	135.408,51
	Totale entrate	296.193,51
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.270,48
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	110.914,34
U	Altri servizi diversi n.a.c.	42.812,15
U	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	111.000,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	364,06
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.504,12
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	468,01
U	Contributi obbligatori per il personale	50.150,94
U	Contributi per indennità di fine rapporto	6.608,30
U	Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	616,84
U	Imposta di registro e di bollo	90,46
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.522,60
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	403,28
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.192,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.647,76
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	240,67
U	Materiale informatico	1.851,59
U	Noleggi di impianti e macchinari	999,27
U	Quote di associazioni	650,00
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	549,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	5.687,89
U	Servizi per attività di rappresentanza	1.080,00
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	352,15
U	Telefonia mobile	97,35
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.000,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	44.000,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.676,32
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	153.361,65
	Totale uscite	608.112,13

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* PROGETTAZIONE EUROPEA RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 066	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	96,02
	Totale entrate	96,02
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.668,72
U	Altri servizi diversi n.a.c.	13.104,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	455,65
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	373,15
U	Assegni familiari	718,02
U	Contributi obbligatori per il personale	8.781,77
U	Contributi per indennità di fine rapporto	1.611,26
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.865,04
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.688,73
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	469,25
U	Materiale informatico	962,08
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	1.665,59
U	Servizi per attività di rappresentanza	4.224,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125.000,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	26.651,92
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	(0,38)
	Totale uscite	198.238,80

	* GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 071	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,56
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.781,16
U	Materiale informatico	86,58
U	Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.014.206,00
U	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	1.453.000,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400.000,00
	Totale uscite	2.870.124,30

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* PROMECO PROGETTAZIONE PREVENZIONE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 150		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	717,53
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00
E	Trasferimenti correnti da Comuni	30.000,00
E	Trasferimenti correnti da Province	14.000,00
Totale entrate		54.717,53
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	3.607,91
U	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20.500,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.128,95
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	457,08
U	Carta, cancelleria e stampati	184,95
U	Contributi obbligatori per il personale	15.788,83
U	Contributi per indennità di fine rapporto	1.797,39
U	Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.803,82
U	Imposta di registro e di bollo	279,16
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.883,86
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.830,34
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	793,63
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	275,88
U	Materiale informatico	852,52
U	Noleggi di impianti e macchinari	365,65
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.400,00
U	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	18.400,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	47.400,00
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	756,56
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	61.063,09
Totale uscite		192.569,62

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - (Dott. Giovanni Lenzerini)		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
807		SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA (Dott.ssa Lara Sitti) Cod. resp. 28
	144	AGENZIA INFORMAGIOVANI
	147	GIOVANI (comprende ufficio rapporti con l'università)
	066	PROGETTAZIONE EUROPEA RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI
	071	GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI (comprende rapporti con: Ferrara arte, Ferrara musica e Fondazione teatro)
	150	PROMECO PROGETTAZIONE PREVENZIONE

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* AGENZIA INFORMAGIOVANI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 144	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Trasferimenti correnti da Comuni	3.900,00
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.364,00
	Totale entrate	7.264,00
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,86
U	Altri servizi diversi n.a.c.	2.620,85
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.590,43
U	Assegni familiari	864,18
U	Contributi obbligatori per il personale	25.235,61
U	Contributi per indennità di fine rapporto	3.317,76
U	Giornali e riviste	1.474,00
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.725,37
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.212,26
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.437,65
U	Materiale informatico	442,29
U	Noleggi di impianti e macchinari	760,72
U	Quote di associazioni	4.392,00
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	247,85
U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.093,11
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	96.905,92
	Totale uscite	154.335,86

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* GIOVANI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 147	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Ricavi da servizi n.a.c.	860,00
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.925,00
E	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	26.000,00
E	Trasferimenti correnti da Ministeri	125.000,00
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	135.408,51
	Totale entrate	296.193,51
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.270,48
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	110.914,34
U	Altri servizi diversi n.a.c.	42.812,15
U	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	111.000,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	364,06
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.504,12
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	468,01
U	Contributi obbligatori per il personale	50.150,94
U	Contributi per indennità di fine rapporto	6.608,30
U	Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	616,84
U	Imposta di registro e di bollo	90,46
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.522,60
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	403,28
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.192,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.647,76
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	240,67
U	Materiale informatico	1.851,59
U	Noleggi di impianti e macchinari	999,27
U	Quote di associazioni	650,00
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	549,90
U	Servizi di pulizia e lavanderia	5.687,89
U	Servizi per attività di rappresentanza	1.080,00
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	352,15
U	Telefonia mobile	97,35
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.000,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	44.000,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.676,32
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	153.361,65
	Totale uscite	608.112,13

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* PROGETTAZIONE EUROPEA RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 066	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	96,02
	Totale entrate	96,02
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.668,72
U	Altri servizi diversi n.a.c.	13.104,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	455,65
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	373,15
U	Assegni familiari	718,02
U	Contributi obbligatori per il personale	8.781,77
U	Contributi per indennità di fine rapporto	1.611,26
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.865,04
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.688,73
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	469,25
U	Materiale informatico	962,08
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	1.665,59
U	Servizi per attività di rappresentanza	4.224,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125.000,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	26.651,92
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	(0,38)
	Totale uscite	198.238,80

	* GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 071	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,56
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.781,16
U	Materiale informatico	86,58
U	Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.014.206,00
U	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	1.453.000,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400.000,00
	Totale uscite	2.870.124,30

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* PROMECO PROGETTAZIONE PREVENZIONE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 150		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	717,53
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00
E	Trasferimenti correnti da Comuni	30.000,00
E	Trasferimenti correnti da Province	14.000,00
Totale entrate		54.717,53
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00
U	Altri servizi diversi n.a.c.	3.607,91
U	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20.500,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.128,95
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	457,08
U	Carta, cancelleria e stampati	184,95
U	Contributi obbligatori per il personale	15.788,83
U	Contributi per indennità di fine rapporto	1.797,39
U	Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.803,82
U	Imposta di registro e di bollo	279,16
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.883,86
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.830,34
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	793,63
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	275,88
U	Materiale informatico	852,52
U	Noleggi di impianti e macchinari	365,65
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.400,00
U	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	18.400,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	47.400,00
U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	756,56
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	61.063,09
Totale uscite		192.569,62

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE (DOTT.SSA LUCIA BERGAMINI ad interim)		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
612		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE (Dott.ssa Lucia Bergamini ad interim) Cod. resp. 23
	269	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE
	012	UFFICI DI STAFF DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
	058	SEGRETERIA ASSESSORE SANITA' (ASS. SAPIGNI)
616		SICUREZZA URBANA (Dott.ssa Lucia Bergamini ad interim) Cod. resp. 23
	679	SICUREZZA URBANA
808		U.O. SPORT E TEMPO LIBERO (Dott.ssa Lucia Bergamini ad interim)) Cod. resp. 38
	595	U.O. SPORT E TEMPO LIBERO

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 269		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	21.640,55
E	Altri interessi attivi da altri soggetti	2,90
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	144,26
E	Diritti di segreteria e rogito	52,00
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	22.454,08
E	Locazioni di altri beni immobili	41.417,32
E	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	400,00
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	64.000,00
E	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	470.122,92
E	Trasferimenti correnti da Comuni	183.135,66
E	Trasferimenti correnti da INPS	53.123,31
E	Trasferimenti correnti da Ministeri	839.374,45
E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.911.169,04
E	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	1.830.926,49
Totale entrate		5.437.962,98
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	17.190,34
U	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.342,24
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.614.130,65
U	Altri servizi diversi n.a.c.	544.794,03
U	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	122.217,05
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.527,48
U	Assegni familiari	3.067,24
U	Carta, cancelleria e stampati	203,95
U	Contributi obbligatori per il personale	68.886,61
U	Contributi per indennità di fine rapporto	10.540,59
U	Contributi previdenza complementare	1.202,22
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	87,00
U	Giornali e riviste	365,00
U	Imposta di registro e di bollo	455,52
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24.954,03
U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	45,00
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.658,48
U	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.012,84
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.864,25
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	469,47
U	Materiale informatico	3.366,80
U	Noleggi di impianti e macchinari	1.310,25
U	Quote di associazioni	11.165,00
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	1.496,45
U	Servizi di pulizia e lavanderia	4.145,53
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.906,08
U	Telefonia mobile	358,01
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	31.738,84
U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.566.164,55
U	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	182.087,33
U	Trasferimenti correnti a Comuni	643,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	541.343,32
U	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	175.999,80
U	Vestiaro	115,50
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	255.442,57
Totale uscite		6.225.297,02

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* UFFICI DI STAFF DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 012		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre spese per servizi amministrativi	83,33
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.745,47
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.472,60
Totale uscite		28.301,40

* SEGRETERIA ASSESSORE SANITÀ (ASS. SAPIGNI)		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 058		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	404,58
U	Contributi obbligatori per il personale	6.372,02
U	Contributi per indennità di fine rapporto	730,30
U	Giornali e riviste	359,97
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.834,94
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.007,23
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	238,31
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	54.610,63
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	152,60
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24.912,49
Totale uscite		94.623,07

* UFFICIO SICUREZZA		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 679		
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.427,31
U	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.007,26
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	396,22
U	Contributi obbligatori per il personale	6.977,96
U	Contributi per indennità di fine rapporto	1.250,67
U	Contributi previdenza complementare	242,97
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.295,27
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.145,41
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	25.206,94
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	153,00
U	Servizi di pulizia e lavanderia	671,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	954,05
U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	402,48
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24.648,16
Totale uscite		90.778,70

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

* U.O. SPORT E TEMPO LIBERO		
CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 595		
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	360,66
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	5.778,03
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP e correnti	40.506,39
E	Locazioni di altri beni immobili	16.077,71
E	Proventi da concessioni su beni	128.226,09
E	Ricavi da impianti sportivi	255.180,58
Totale entrate		446.129,46
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Accessori per attività sportive e ricreative	4.413,55
U	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	11,46
U	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.034,23
U	Altri costi per contratti di servizio pubblico	8.944,64
U	Altri servizi diversi n.a.c.	329.681,74
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.603,32
U	Assegni familiari	1.488,44
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	980,92
U	Carta, cancelleria e stampati	433,73
U	Contributi obbligatori per il personale	62.486,32
U	Contributi per indennità di fine rapporto	7.305,88
U	Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.020,32
U	Imposta di registro e di bollo	182,75
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.718,25
U	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10.537,05
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.453,10
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	74.548,68
U	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	12.657,68
U	Locazione di beni immobili	54.900,00
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.277,31
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.461,30
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	618,05
U	Materiale informatico	2.903,84
U	Noleggi di impianti e macchinari	554,77
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	22,05
U	Servizi di pulizia e lavanderia	2.870,59
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	713,87
U	Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.000,00
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	451.545,22
U	Vestiaro	96,02
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	219.565,66
Totale uscite		1.384.030,74

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE		
CDC	CCE	DESCRIZIONE
601	1601	ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE (Direttore Dott. Mauro Vecchi) (comprende struttura ex MUSARC via XX settembre, 152) Cod. resp. 18
	077	SEGRETERIA ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITA', COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, POLITICHE PER LA PACE (ASS. CORAZZARI)

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 1601	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali & correnti	6.739,85
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie & correnti	9.900,00
E	Locazioni di altri beni immobili	2.376,51
E	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.000,00
	Totale entrate	25.016,36
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	105,01
U	Altri servizi diversi n.a.c.	287,24
U	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	285,00
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	25.907,04
U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	90.603,89
U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.188,34
U	Contributi obbligatori per il personale	1.923.435,43
U	Contributi per indennità di fine rapporto	300.560,23
U	Contributi previdenza complementare	2.188,48
U	Gestione e manutenzione applicazioni	341,26
U	Imposta di registro e di bollo	303,02
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	153.521,24
U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	60,00
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	242.559,45
U	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	591.404,61
U	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.463,44
U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.064,92
U	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	146.142,47
U	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	12.089,77
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	36.794,23
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	-
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	35.630,61
U	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	6.594,31
U	Spese postali	6.659,20
U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	743,76
U	Telefonia fissa	4.595,50
U	Telefonia mobile	141,23
U	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.132,04
U	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5.392.825,00
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.568.737,74
U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.192.459,42
	Totale uscite	15.794.823,88

CONTABILITA' ANALITICA – ANNO 2018

	* SEGRETERIA ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITA', COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, POLITICHE PER LA PACE (ASS. CORAZZARI)	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 077	
E/U	Descrizione conto	Importo
E	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	937,92
	Totale entrate	937,92
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Contributi obbligatori per il personale	82,54
U	Giornali e riviste	179,99
U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	903,21
U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	31,72
U	Materiale informatico	474,90
U	Noleggi di impianti e macchinari	401,24
U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18.640,85
	Totale uscite	20.714,45

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Direttore Dott. Mauro Vecchi

ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE

CDC	CCE	DESCRIZIONE
618	1618	RAPPORTI CON L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Lucia Bergamini ad interim) Cod. resp. 22

	RAPPORTI CON L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	
	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE 1618	
E/U	Descrizione conto	Importo
U	Altri costi per contratti di servizio pubblico	6.928.000,00
U	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	8.638,68
	Totale uscite	6.936.638,68