



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

# **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

**Anno 2019**



## 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	32
5. PARI OPPORTUNITA'	41

# 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 2019 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 05/02/2019 con P.G. 16003/2019.

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 2019, 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

<b>Popolazione legale al censimento 2011</b>	<b>n.</b>	<b>132.545</b>
--	-----------	----------------

Popolazione residente a fine periodo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
		<b>132.009</b>	<b>132.278</b>	<b>132.052</b>
di cui:				
▪ Maschi	61.960	62.359	62.272	62.351
▪ Femmine	70.049	69.919	69.780	69.636
▪ Famiglie	64.585	64.757	64.875	65.393
▪ Convivenze	89	125	149	151
<b>Popolazione ad inizio periodo</b>	<b>133.155</b>	<b>132.009</b>	<b>132.278</b>	<b>132.052</b>
Nati nel periodo	845	756	785	745
Deceduti nel periodo	1.781	1.910	1.849	1.850
<i>Saldo nati-morti</i>	<i>-936</i>	<i>-1.154</i>	<i>-1.064</i>	<i>-1.105</i>
Iscritti nel periodo	3.125	4.526	4.063	3.859
Cancellati nel periodo	3.335	3.103	3.225	2.819
<i>Saldo iscritti-cancellati</i>	<i>-210</i>	<i>+1.423</i>	<i>+838</i>	<i>+1.040</i>

<b>Popolazione iscritta in anagrafe al 31.12.2019</b>	<b>n.</b>	<b>132.463</b>
di cui:		
In età prescolare (0/5 anni)	n.	4.886
In età scuola obbligo (6/14 anni)	n.	8.925
In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	n.	16.711
In età adulta (30/64 anni)	n.	64.752
In età senile (oltre i 64 anni)	n.	37.189

Tasso di natalità ultimo quinquennio					
Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Tasso	6,0	6,4	5,7	5,9	5,6
Tasso di mortalità ultimo quinquennio					
Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Tasso	14,8	13,4	14,5	14,0	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
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(\*) 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 % 2016	Distribuzione in % 2017	Distribuzione in % 2018	Distribuzione in % 2019
n.1 componente	40,46%	40,90	42,44%	42,11%
n.2 componenti	30,99%	30,81	30,71%	30,50%
n.3 componenti	17,36%	17,18	16,77%	16,33%
n.4 componenti	8,71%	8,63	8,61%	8,51%
n.5 componenti e più	2,38%	2,48	2,47%	2,55%
<b>n. medio di componenti</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Totale Famiglie</b>	65.015	65.042	65.076	65.393

Il numero delle famiglie ferraresi negli ultimi anni non ha mostrato andamenti particolari, mantenendo ancora a 2 il numero medio di componenti. Delle 65.393 famiglie residenti al 31/12/2019, è da rilevare che il 72,6% è formato da 1 o 2 componenti (per lo più persone sole o coppie coniugate), mentre il 24,8% 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 40,5% del 2016 al 42,11% del 31/12/2019.

In costante aumento le famiglie con almeno un componente straniero, che attualmente rappresentano l'11,8% del totale delle famiglie.

**B) Particolari tipologie familiari**

Nuclei familiari	2016		2017		2018		2019	
	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)	4.460	6,9	4.316	6,6	4.175	6,4	4.041	6,2
Con almeno un adolescente (6-17 anni)	8.769	13,5	8.833	13,6	8.837	13,6	8.804	13,5
Con almeno un anziano (65 anni o +) di cui con un anziano solo	26.495	40,8	26.491	40,7	26.630	40,9	26.726	40,9
	11.019	16,9	11.108	17,1	11.277	17,3	11.390	17,4
Con almeno un componente di cittadinanza straniera	6.845	10,5	7.120	10,9	7.264	11,2	7.689	11,8

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%
<b>Caratteristiche delle abitazioni</b>				
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 peg-gioramento 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% (dichiarava 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 dei componenti familiari	2009	2012	2015	2018
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
<b>Coefficiente di concentrazione Gini</b>	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%
<b>Ineguaglianza di distribuzione del reddito S80/S20 (A/B)</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	<b>90,7</b> <i>non povere</i>	85,5 <i>sicuramente non povere</i>	<b>91,4</b> <i>non povere</i>	86 <i>sicuramente non povere</i>	<b>91,4</b> <i>non povere</i>	87,1 <i>sicuramente non povere</i>	<b>93,3</b> <i>non povere</i>	89,0 <i>sicuramente non povere</i>
<b>Linea standard</b>		5,2 <i>quasi povere</i>		5,4 <i>quasi povere</i>		4,5 <i>quasi povere</i>		4,5 <i>quasi povere</i>
	<b>9,3</b> <i>povere</i>	4,6 <i>appena povere</i>	<b>8,6</b> <i>povere</i>	3,9 <i>appena povere</i>	<b>8,6</b> <i>povere</i>	3,3 <i>appena povere</i>	<b>6,7</b> <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

<b>Superficie</b>	Kmq	404,3
<b>Risorse idriche</b>		
Fiume Po	Km	24,8
Fiume Primaro	Km	34,1
Fiume Volano	Km	23,8
<b>Totale</b>	<b>Km</b>	<b>82,7</b>

## Strade

Fuori centro abitato di Ferrara	Km 788	di cui comunali	Km 564
Dentro centro abitato di Ferrara	Km 393	di cui comunali	Km 383
<b>Totale</b>	<b>Km 1181</b>		<b>Km 947</b>

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

Fuori centri abitati	Km 641	di cui comunali	Km 451
Entro centri abitati	Km 540	di cui comunali	Km 496
<b>Totale</b>	<b>Km 1181</b>		<b>Km 947</b>

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

Movimentazione e consistenza delle imprese						
Movimentazione e consistenza delle imprese	2017		2018		2019 dato provvisorio	
	Comune	Provincia	Comune	Provincia	Comune	Provincia
<b>Movimentazione</b>						
Imprese iscritte	<b>733</b>	1.827	<b>767</b>	1.796	<b>688</b>	1.680
Imprese cessate	<b>799</b>	2.197	<b>830</b>	2.195	<b>755</b>	2.030
<b>Consistenza</b>						
Imprese attive	<b>11.401</b>	32.046	<b>11.396</b>	31.745	<b>11.233</b>	31.226
Unità locali	<b>14.322</b>	39.175	<b>14.337</b>	38.915	<b>14.230</b>	38.467
<b>Indici</b>						
Natalità	<b>6,4%</b>	5,7%	<b>6,7%</b>	5,6%	<b>6,1%</b>	5,3%
Diffusione	<b>86,2</b>	92,4	<b>86,3</b>	91,8	<b>85,0 (*)</b>	90,5 (*)

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.

### Nota

\*calcolato sulla popolazione al 31/12/2018 e non sulla popolazione al 31/12/2019

## 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
31/12/2018	2.432,504	2.517,935	66
31/12/2019	2.390,60	2.608,26	55

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
2018	166.526	303.539	1,8	81.620	146.897	1,8	248.146	450.436	1,8
2019	176.285	321.712	1,8	80.361	157.399	2	256.646	479.111	1,9

Tipologia	31.12.2018				31.12.2019			
	N°	Camere	Letti	Bagni	N°	Camere	Letti	Bagni
Albergo a 5 stelle	2	53	107	53	1	26	53	27
Albergo a 4 stelle	11	478	923	483	10	456	883	461
Albergo a 3 stelle	18	569	1084	601	16	483	915	509
Albergo a 2 stelle	2	42	71	43	2	42	71	43
Albergo ad 1 stella	3	36	47	17	3	36	47	17
Residenze turistiche alberghiere	3	33	80	33	3	33	80	33
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>1.211</b>	<b>2.312</b>	<b>1.230</b>	<b>35</b>	<b>1076</b>	<b>2.049</b>	<b>1.090</b>
Affittacamere	1	50	200	9	1	50	200	9
Campeggio	151	427	989	418	171	437	1064	447
Agriturismo	13	117	248	127	14	121	256	131
Altre strutture ricettive (Ostelli, B&B, app.	2	33	120	25	2	33	120	25

ammobiliati)								
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>97</b>	<b>198</b>	<b>90</b>	<b>61</b>	<b>110</b>	<b>227</b>	<b>100</b>
	221	724	1755	669	249	751	1867	712
<b>Totale generale</b>	<b>260</b>	<b>1.935</b>	<b>4.067</b>	<b>1.899</b>	<b>284</b>	<b>1.827</b>	<b>3.916</b>	<b>1.802</b>

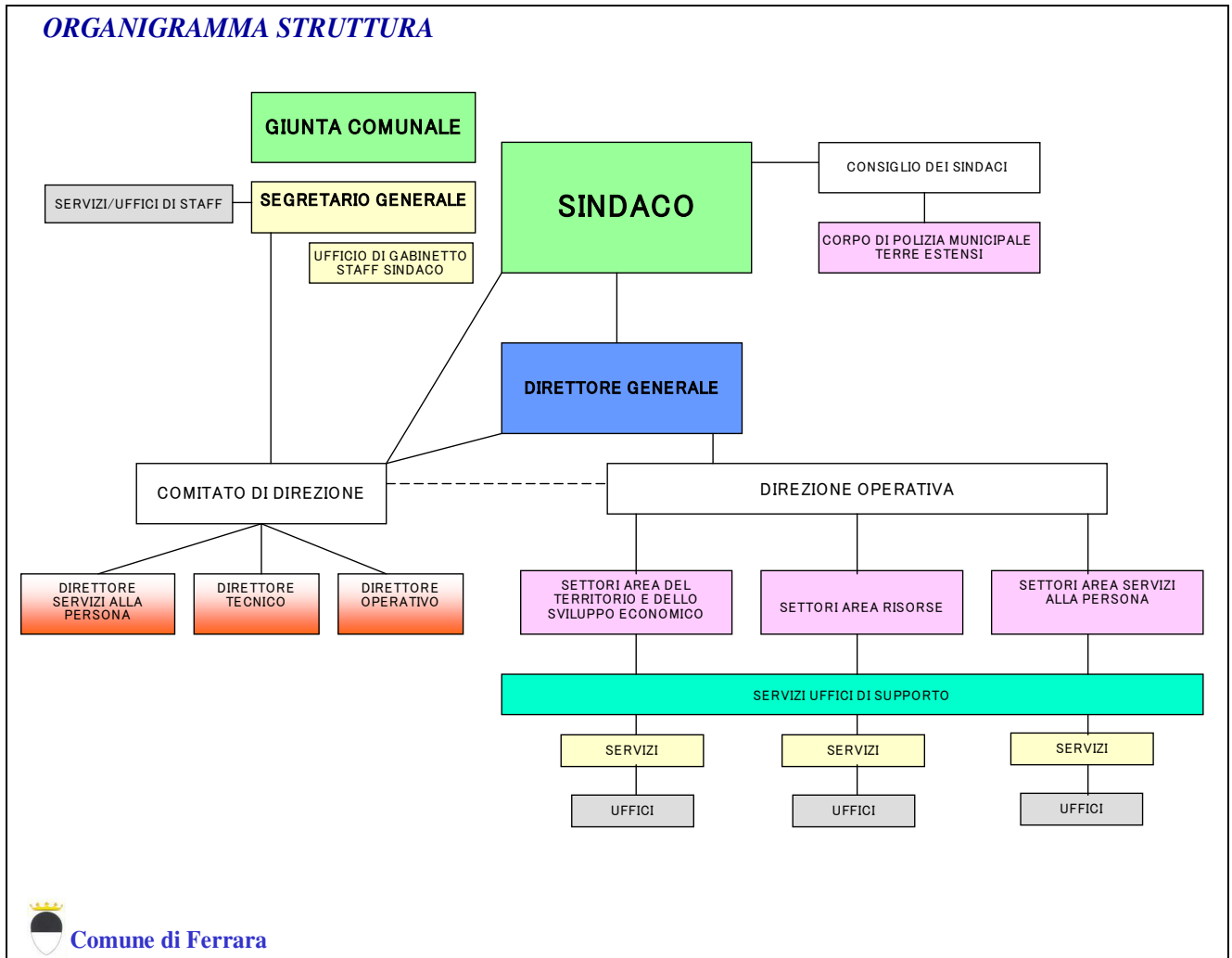
Visitatori dei Musei e Spazi Espositivi	2015	2016	2017	2018	2019
	Visitatori	Visitatori	Visitatori	Visitatori	Visitatori
Castello Estense (MUSEO)	150.342	168.090	179.629	201.746	192.579
Museo Giovanni Boldini e Museo dell'Ottocento	CHIUSO DAL 20/05/2015 PER DANNI CAUSATI DAL SISMA				
Museo d'Arte Moderna 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)	Chiuso per lavori post sisma
Palazzina di Marfisa d'Este	18.155	23.156	21.352	18.462	18.743
Museo della Cattedrale	14.800	22.175	19.585	19.550	19.238
Museo di Storia Naturale	15.442	17.862	17.490	19.577	17.125
Museo del Risorgimento e della Resistenza	6.445	9.203	9.498	9.551	10.635
Padiglione d'Arte Contemporanea - PAC (1)		1.730		1.789	6.186
Casa di Ludovico Ariosto	8.677	18.096	14.182	11.515	12.518
Mondo Agricolo Ferrarese	6.970	8.110	8.220	8.720	8.440
Palazzo Bonacossi	12.190	12.099	11.199	9.113	10.427
Tempio San Cristoforo alla Certosa (2)	4.783	3.965	0	300	22.334
Mostra Museo del Risorgimento e della Resistenza	6.103	6.190	6.708	9.657	7.848
<b>Totale visitatori di musei, spazi espositivi (comunali)</b>	<b>299.877</b>	<b>370.178</b>	<b>357.215</b>	<b>313.791</b>	<b>326.073</b>
Palazzo dei Diamanti	92.377	194.114	55.071	109.529	96.158
<b>TOTALE</b>	<b>392.254</b>	<b>564.292</b>	<b>412.286</b>	<b>423.320</b>	<b>422.231</b>
<b>Visitatori di musei, spazi espositivi per 100 abitanti</b>	<b>344,2</b>	<b>503,4</b>	<b>381,6</b>	<b>319,3</b>	<b>318,7</b>

<b>Prestiti utenti Biblioteche</b>	<b>Anno</b>	<b>Patrimonio (libri, period., cd, dvd, video, ecc.)</b>	<b>Prestiti esterni</b>	<b>Prestiti interbibliotecari</b>	<b>Lecture</b>	<b>Utenti attivi</b>	<b>Giorni di apertura</b>
<b>Biblioteca Ariostea</b>	<b>2010</b>	430.257	43.280	2.028	16.310	6.277	304
	<b>2011</b>	434.910	41.036	2.073	14.261	5.840	303
	<b>2012</b>	437.766	39.873	1.890	11.454	5.606	302
	<b>2013</b>	442.064	40.536	2.147	11.406	5.514	304
	<b>2014</b>	445.518	38.941	2.248	10.408	5.515	301
	<b>2015</b>	448.922	36.406	1.606	10.537	5.212	303
	<b>2016</b>	453.981	31.991	1.838	9.922	4.989	305
	<b>2017</b>	459.828	31.063	1.742	10.413	4.672	301
	<b>2018</b>	465.531	31.389	1.865	11.047	4.784	301
	<b>2019</b>	485.749	27.487	1.844	9.792	4.444	300
<b>Biblioteca Bassani</b>	<b>2010</b>	46.048	42.001	862	154	3.219	252
	<b>2011</b>	48.753	44.850	960	104	3.127	252
	<b>2012</b>	60.220	46.517	1.144	140	3.123	249
	<b>2013</b>	57.961	47.519	1.299	99	3.245	253
	<b>2014</b>	65.074	46.678	1.429	1975	3.224	251
	<b>2015</b>	68.113	42.831	1.167	2595	3.460	248
	<b>2016</b>	70.654	39.618	1.232	2.209	3.146	254
	<b>2017</b>	73.118	31.800	1.363	2.388	2.863	250
	<b>2018</b>	76.116	30.452	1.641	2.493	2.785	250
	<b>2019</b>	74.566	28.339	1.522	2.779	2.672	249
<b>Biblioteca Luppi Porotto</b>	<b>2010</b>	14.071	9.094	251	324	817	234
	<b>2011</b>	14.828	10.621	223	277	767	224
	<b>2012</b>	15.141	8.306	211	232	758	196
	<b>2013</b>	15.628	7.376	272	23	611	209
	<b>2014</b>	16.426	6.599	348	1180	678	237
	<b>2015</b>	16.911	7.724	269	767	622	235
	<b>2016</b>	17.477	7.687	238	663	678	212
	<b>2017</b>	18.129	7.000	205	468	595	237
	<b>2018</b>	19.019	6.552	284	611	618	232
	<b>2019</b>	18.682	7.434	301	116	649	232
<b>Biblioteca Rodari</b>	<b>2010</b>	29.932	34.450	578	129	2.390	252
	<b>2011</b>	31.765	34.544	525	1.047	2.399	253
	<b>2012</b>	30.641	33.469	679	9	2.224	249
	<b>2013</b>	31.925	34.584	637	5	2.371	251
	<b>2014</b>	33.247	33.878	663	764	2.444	251
	<b>2015</b>	34.155	29.594	500	913	2.172	244
	<b>2016</b>	34.676	23.343	613	880	1.912	249
	<b>2017</b>	35.683	17.751	561	679	1.581	250
	<b>2018</b>	36.624	10.286	387	400	1.173	153
	<b>2019</b>	35.624	13.071	661	645	1.437	245

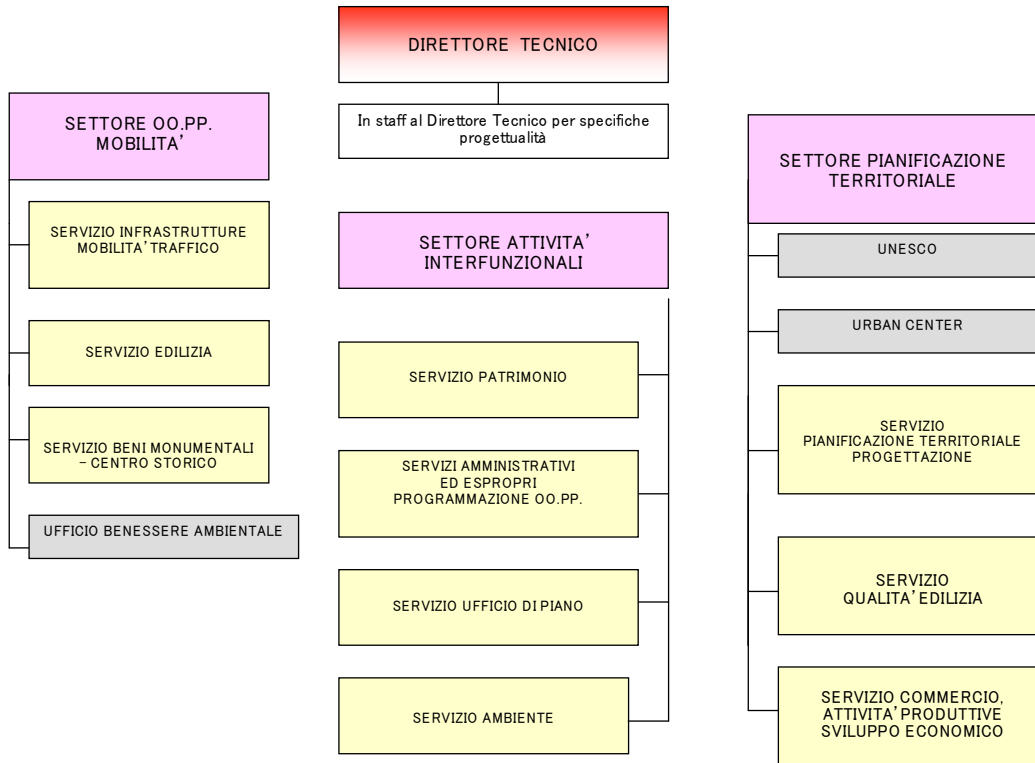
<b>Biblioteca Tebaldi San Giorgio</b>	<b>2010</b>	10.107	11.318	150	112	790	167
	<b>2011</b>	10.375	11.750	121	34	823	162
	<b>2012</b>	10.580	11.842	111	32	735	156
	<b>2013</b>	10.895	11.958	151	18	677	166
	<b>2014</b>	11.226	12.029	165	30	634	174
	<b>2015</b>	11.498	12.038	111	33	683	171
	<b>2016</b>	11.711	12.011	112	31	631	175
	<b>2017</b>	11.994	11.130	132	23	569	178
	<b>2018</b>	12.416	10.432	129	53	672	178
	<b>2019</b>	12.973	11.070	114	20	529	175
<b>Biblioteca Ragazzi Casa Nicolini (dal 03/05/2019)</b>	<b>2019</b>	16.994	4.909	89	24	904	147
<b>Archivio Storico</b>	<b>2010</b>	8.434	105	3	237	90	245
	<b>2011</b>	10.790	157	0	219	117	250
	<b>2012</b>	12.314	295	1	509	462	249
	<b>2013</b>	13.297	308	3	247	163	252
	<b>2014</b>	14.358	307	5	255	121	248
	<b>2015</b>	14.811	246	5	561	140	245
	<b>2016</b>	15.416	250	10	197	150	246
	<b>2017</b>	15.821	272	6	704	139	247
	<b>2018</b>	16.545	231	9	381	137	246
	<b>2019</b>	17.149	236	17	240	143	244

## 2.2) L'AMMINISTRAZIONE

Organigramma in vigore al 31-12-2019



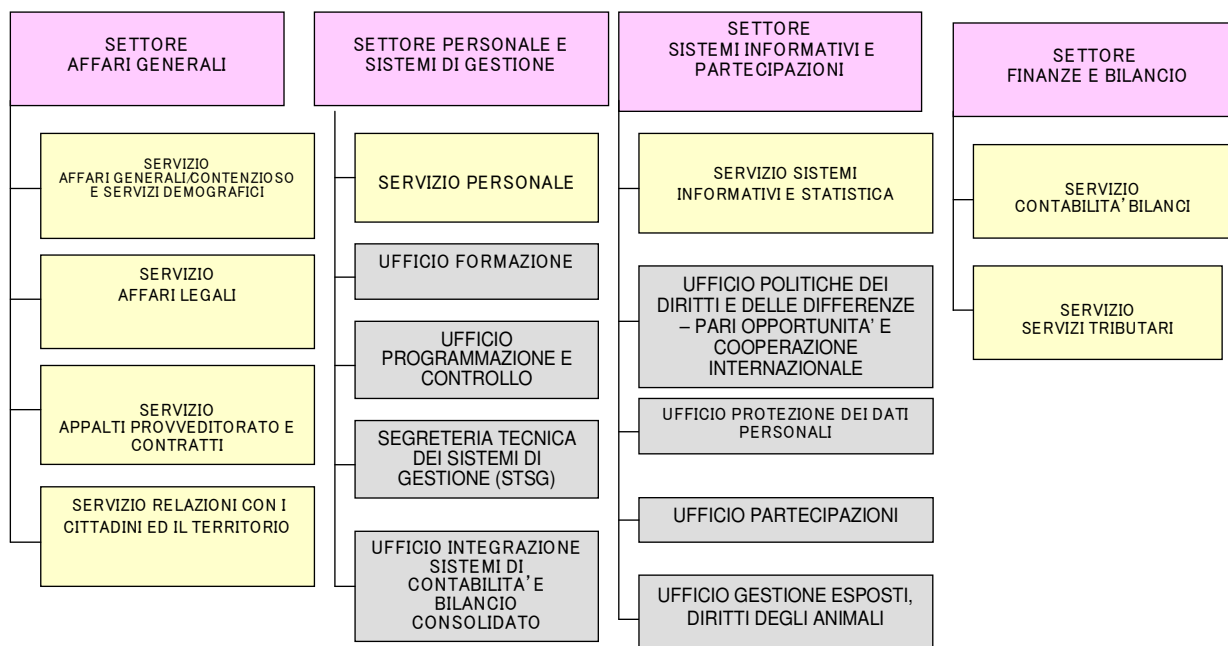
## AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO



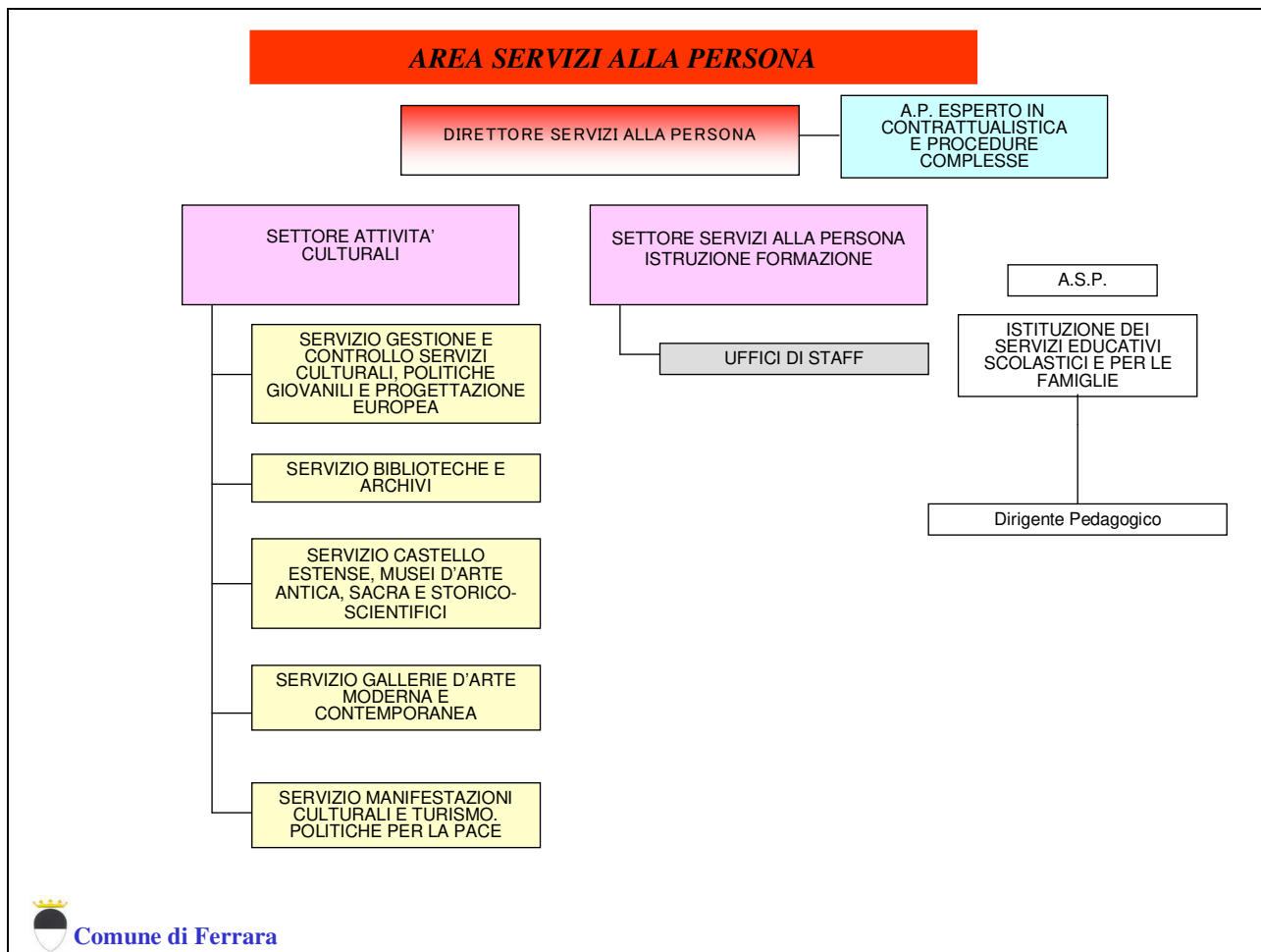


## AREA RISORSE

DIRETTORE OPERATIVO



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 2017, 2018 e 2019.

Anno 2017		
Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio al 31.12.2017
<b>DIRIGENTI</b>	37	21
<b>D3</b>	109	69
<b>D1</b>	246	193
<b>C</b>	672 +42 p.t.	566
<b>B3</b>	183	77
<b>B1</b>	228	189
<b>A1</b>	24	12
<b>TOTALE</b>	<b>1.541 (1499+42 p.t.)</b>	<b>1.127</b>
Anno 2018		
Qualifica professionale	Previsti in pianta organica *	In servizio al 31.12.2018
<b>DIRIGENTI</b>	24	20
<b>D3</b>	290	71
<b>D1</b>		192
<b>C</b>	624	570
<b>B3</b>	261	75
<b>B1</b>		179
<b>A1</b>	11	11
<b>TOTALE</b>	<b>1210</b>	<b>1118</b>

<b>Anno 2019</b>		
<b>Qualifica professionale</b>	<b>Previsti in pianta organica **</b>	<b>In servizio al 31.12.2019</b>
<b>DIRIGENTI</b>	26	23
<b>D3</b>	277	69
<b>D1</b>		193
<b>C</b>	601	568
<b>B3</b>	259	68
<b>B1</b>		173
<b>A1</b>		11
<b>TOTALE</b>	<b>1174</b>	<b>1105</b>

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

\*\* Rimodulazione dotazione organica con Delibera G.C. 477 del 30/07/2019 P.G. n. 95776/2019

### **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 di apparati di sicurezza sia verso la rete interna che verso l'esterno. Su tale server farm sono installati gran parte dei principali applicativi che gestiscono l'informatizzazione interna dell'Ente, altri sono utilizzati in modalità SaaS o Private Cloud (Server presso Società in house Lepida ScpA, come ad esempio i server dei servizi Web o del Sistema Informativo Territoriale). In particolare è programmato e sta aumentando rispetto al passato l'utilizzo di soluzioni di questo tipo per le applicazioni più strategiche dell'Amministrazione, anche nell'ottica di futura dismissione del datacenter interno così come richiesto dalla normativa. È presente un'infrastruttura Citrix a supporto dei diversi tipi di attività dall'esterno, tra cui telelavoro e/o smart working.

Le principali sedi dell'Ente sono collegate attraverso una rete in fibra ottica (la MAN cittadina), sulla quale è veicolato anche il traffico internet verso il provider Lepida ScpA; sono utilizzati anche collegamenti MPLS ove la rete in fibra non è disponibile. È previsto l'ampliamento della MAN cittadina a edifici ora non connessi in fibra grazie a nuovi progetti smart city in corso di realizzazione.

Esiste una rete wifi pubblica cittadina realizzata attraverso appositi bandi (progetto Lepida-EmiliaRomagnaWiFi) nonché una rete wifi privata interna per alcune sedi di lavoro dell'Amministrazione. È previsto l'ampliamento della rete wifi pubblica ancora una volta grazie a nuovi progetti smart city in corso di realizzazione. La rete wifi interna sarà oggetto di futuri interventi migliorativi.

Il sistema di videosorveglianza cittadina per la pubblica sicurezza e in uso da anni da parte delle Forze dell'Ordine sarà oggetto nel corso del 2020 di un profondo rinnovamento tecnologico anche in previsione di un aumento delle videocamere sia grazie a nuovi progetti smart city in corso di realizzazione, sia attraverso altre iniziative di sicurezza finalizzate.

La dotazione di stazioni di lavoro si avvicina alle mille unità. È previsto, in relazione alle risorse disponibili, un costante rinnovamento tecnico delle stesse legato alla rapida obsolescenza alle quali sono soggette, accompagnato dall'implementazione di strumenti automatici di monitoraggio di hardware e di licenze software che diano costantemente visibilità sulle caratteristiche del parco macchine e in particolare sulle licenze in uso.

## **3) OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI**

Conformemente a quanto stabilito nel Piano della Performance per l'anno 2019, 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.

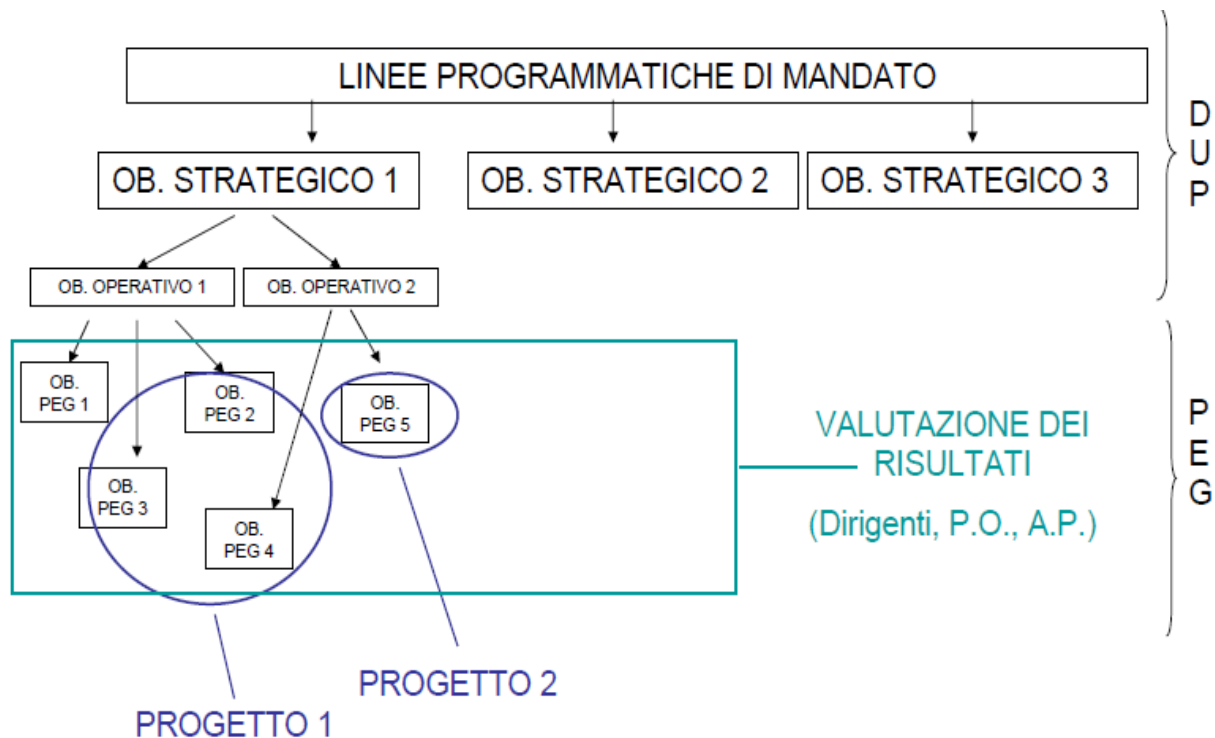
Le linee programmatiche di mandato del Sindaco per il Comune di Ferrara vengono definite **OBIETTIVI DI MANDATO** e sono gli specifici indirizzi strategici nei quali l'Amministrazione intende operare, coerentemente con il quadro delle opportunità e dei vincoli esterni e contestualmente all'analisi dei 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:

<b>Proposta correttivi NTV - anno 2019</b>	
<b>Correttivi ai risultati degli obiettivi previsti nel verbale del NTV n.4/2016</b>	
1)	agli obiettivi con problemi di natura finanziaria verrà assegnato un 50% di raggiungimento;
2)	agli obiettivi a cui si imputa il mancato raggiungimento ad un sopravvenuto mutamento normativo/giuridico e per questo è divenuto impossibile il conseguimento dell'obiettivo verrà assegnato un 100% di raggiungimento;
3)	agli obiettivi con blocchi interistituzionali/intercomunali tra servizio/settore verrà assegnato un 50% di raggiungimento;
4)	agli obiettivi non conseguiti per cause non integralmente imputabili al dirigente verrà assegnato un 50% di raggiungimento
5)	gli obiettivi non applicabili (es. non ricevute domande, ecc.) vengono sterilizzati nel calcolo di raggiungimento del risultato
<b>Correttivi ai risultati degli obiettivi previsti nell'incontro del NTV del 14/02/2020</b>	
6)	sterilizzare nella valutazione l'obiettivo di Revisione dei Regolamenti comunali "200-002", che si è deciso di rinviare al 2020 come obiettivo trasversale.
7)	assegnare l'80% nella valutazione all'obiettivo PROCESSI
8)	assegnare il 100% all'obiettivo 800-007 "Dare piena attuazione al mantenimento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) individuando come indicatore "Flusso dati PTPCT"
<b>Correttivi ai risultati degli obiettivi previsti dal NTV il 27/03/2020</b>	
9)	quando ci sono obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento con solo un ritardo temporale che di carattere temporale avranno una penalizzazione pari al 3% per ogni mese o frazione di mese di ritardo
10)	Obiettivi parzialmente perseguiti a seguito di variazioni strategiche e modificazioni organizzati e gestionali intervenute in seguito al cambio dell'amministrazione 80%

Ulteriori correttivi sono stati implementati anche con riferimento ad un obiettivo aziendale dell'anno di riferimento, come risulta dalla tabella indicata:

PROPOSTA CORRETTIVI OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2019	
Attuazione del Piano di revisione dei Regolamenti comunali OB. 200-002	STERILIZZATO

### Medie risultati – Anno 2019

Descrizione	Tipologia	% grado raggiungimento 2015	% grado raggiungimento 2016	% grado raggiungimento 2017	% grado raggiungimento 2018	% grado raggiungimento 2019
<b>DUP 2015/2019</b>	<b>Media ENTE</b>	<b>92,8</b>	<b>89,32</b>	<b>91,28</b>	<b>94,66</b>	<b>82,96</b>
OM1 - AMMINISTRARE OGGI	Obiettivo di mandato	93,95	90,93	88,13	83,62	88,58
OM2 - LE PERSONE AL CENTRO	Obiettivo di mandato	93,44	92,32	85,42	97,31	96,43
OM3 - FERRARA CHE LAVORA	Obiettivo di mandato	94,45	89,93	74,89	84,42	68,76
OM4 - FERRARA IMMOBILE O IN TRASFORMAZIONE	Obiettivo di mandato	89,35	84,10	91,79	91,94	91,89
INDICATORI DI PROCESSO				97,50	100	79,49
CAPI SETTORE	Media risultati	88,81	86,00	86,58	95,66	91,36
CAPI SERVIZIO	Media risultati	91,6	83,84	83,18	95,11	89,32

## 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	2019
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	480
Indicatore qualità della vita	Punteggio( max 1000)	Italia oggi	393,66	389,29	397,03	537,68	581,33



## 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.

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 degli 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. 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.

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

Si precisa che nel corso del 2019 è variato l'assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente.

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 2019

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 25 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 modificata dei criteri di valutazione per: la stessa prenderà a riferimento anni 2018 e 2017 e valutazione individuale 2016 (produttività individuale e per le posizioni organizzative la percentuale di raggiungimento dei risultati rapportata a 50).*

### 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 dei punteggi attribuiti ai dipendenti dei Servizi facenti capo al Settore medesimo.

La presente Relazione sulla Performance, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, è adottata dall'Amministrazione che la invierà al 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.

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

Per quanto riguarda la verifica degli equilibri di cui al D. Lgs. 118/2011, che gli enti sono tenuti a rispettare, i risultati conseguiti (tutti positivi) sono stati i seguenti:

- W1 (risultato di competenza): + € 14.842.492,78
- W2 (equilibrio di bilancio): + € 4.686.179,12
- W3 (equilibrio complessivo): + € 8.508.186,91.

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

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

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

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

La circolare n 5 del 9 marzo 2020 della Rag. Generale dello Stato ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Dall'analisi del Conto del Bilancio 2019 emerge che l'avanzo di amministrazione, depurato del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 di € 33.563.756,03 è pari complessivamente ad € 41.217.802,93. Tale risultato di amministrazione è suddiviso come segue: parte accantonata € 23.362.384,23 (di cui fondo crediti di dubbia esigibilità € 18.386.159,53), parte vincolata (al netto delle quote accantonate) € 8.801.750,43, parte destinata agli investimenti € 1.162.219,07 e parte disponibile € 7.891.449,20.

Per quanto riguarda la gestione di competenza "pura", cioè senza considerare il FPV e l'avanzo di amministrazione utilizzato, il saldo complessivo conseguito (corrente e c/capitale) è positivo attestandosi

ad

€ 1.148 (in migliaia di euro) derivante dalla somma algebrica di + 8.451 mgl. di euro in parte corrente e di - 7.303 mgl. di euro in parte c/capitale. Se a tale risultato si somma l'avanzo applicato di 13.858 mgl di euro, si ottiene un risultato complessivo della gestione di competenza pari ad 15.006 mgl. di euro (al netto del FPV).



La gestione dei residui al netto dell'avanzo applicato di 13.858 mgli di euro, rileva un saldo positivo di € 190.315,44 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 (€ 270.507,81 per l'ICI, € 199.580,23 per la TASI ed € 3.662.516,44 per l'IMU); di contro si rileva una minore entrata complessiva di € 244.227,34 nell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
- 2) nell'ambito delle entrate tributarie va rilevata inoltre una minore entrata di € 42.725,41 relativamente ai recuperi tributi sui rifiuti (TARES/TARI);
- 3) risulta sostanzialmente confermata la previsione di entrata complessiva 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 di diversi 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, si 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 (- € 47.556,63), quella derivante dal canone per servizio gas (- € 413.451,10) e quella per canone derivante da concessione dei parcheggi (- € 152.108,54) mentre, per quanto concerne le maggiori entrate, si rileva quella sul canone occupazione suolo pubblico (+ € 249.627,61), sugli ingressi al castello (+ € 75.695,90), sui diritti sugli atti (+ € 121.062,86) e sul canone per utilizzo reti per telecomunicazioni (+ € 571.453,77);
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 € - 109.639,41;
3. per quanto riguarda le entrate da interessi attivi, si registra complessivamente un risultato finale negativo di - € 11.777,94;
4. le altre entrate da redditi da capitale registrano nel complesso una minore entrata di € 3.323.200,48 derivante principalmente da minori entrate da utili Holding per € 3.000.000,00;
5. le "altre entrate e rimborsi correnti" denotano una minore entrata complessiva di € 967.822,55.

L'Amministrazione ha coperto nuove o maggiori spese e minori entrate di parte corrente utilizzando una parte dell'avanzo di amministrazione 2018, precisamente pari a € 3.557.844,42 applicato in parte corrente.

Al netto dell'avanzo di amministrazione applicato, la gestione residui del bilancio ha chiuso con un risultato positivo di € 190.315,44 per effetto della cancellazione di residui passivi di € 1.423.773,11 e del saldo negativo di - € 1.233.457,67 dei residui attivi.

Le minori spese su residui passivi (economie) ammontano a € 1.423.773,11 e sono così distribuite nel bilancio:

- € 294.589,21 al Titolo 1° "Spese correnti";
- € 76.771,79 al Titolo 2° "Spese in conto capitale";
- € 1.052.412,11 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 € 587.532,65 sul canone per utilizzo reti per telecomunicazioni.

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 2015/2019**

DESCRIZIONE	2015	2016	2017	2018	2019
Accertamenti di competenza	188.393.674,05	181.965.421,98	193.789.033,93	155.824.780,01	160.121.369,93
Impegni di competenza	177.626.422,05	175.082.294,79	181.771.939,32	161.313.206,25	158.973.425,82
<b>Risultato della gestione di competenza (senza FPV)</b>	<b>10.767.252,00</b>	<b>6.883.127,19</b>	<b>12.017.094,61</b>	<b>-5.488.426,24</b>	<b>1.147.944,11</b>
<b>Avanzo di amministrazione applicato</b>	<b>18.695.185,50</b>	<b>10.277.727,02</b>	<b>17.036.165,28</b>	<b>15.697.211,96</b>	<b>13.858.166,29</b>
<b>Avanzo di competenza + avanzo di amministrazione applicato (senza FPV)</b>	<b>29.462.437,50</b>	<b>17.160.854,21</b>	<b>29.053.259,89</b>	<b>10.208.785,72</b>	<b>15.006.110,40</b>

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.

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

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>FPV Entrata</b>		24.021.870,96	23.500.005,84	35.166.209,51	33.400.138,41
<b>Avanzo/disavanzo di competenza</b>	10.767.252,00	6.883.127,19	12.017.094,61	-5.488.426,24	1.147.944,11
<b>Avanzo della gestione residui (compreso avanzo applicato)</b>	31.824.155,91	11.922.573,96	16.486.892,96	15.376.438,12	14.048.481,73
<b>Avanzo non applicato</b>	16.665.295,16	24.957.105,09	27.248.506,08	28.389.078,02	26.184.994,71
	<b>59.256.703,07</b>	<b>67.784.677,20</b>	<b>79.252.499,49</b>	<b>73.443.299,41</b>	<b>74.781.558,96</b>
<b>FPV spesa finale</b>	- 24.021.870,96	-23.500.005,84	- 35.166.209,51	-33.400.138,41	-33.563.756,03
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>35.234.832,11</b>	<b>44.284.671,36</b>	<b>44.086.289,98</b>	<b>40.043.161,00</b>	<b>41.217.802,93</b>
<b>di cui: Non disponibile</b>	32.251.861,27	37.812.326,25	37.609.350,25	35.845. 771,25	33.326.353,73
<b>Disponibile</b>	2.982.970,84	6.472.345,11	6.476.939,73	4.197.389,75	7.891.449,20

Il fondo pluriennale vincolato di entrata di un determinato esercizio corrisponde al fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo dell'esercizio precedente.

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:

- situazione non strutturalmente deficitaria 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 2019 la rilevazione ha dato 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;

- 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.;
- 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;
- rispetto dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009, adozione del Piano delle performance, specificando che l'art. 169, comma 3-bis, precisa 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. 59/16003 del 05.02.2019;
- 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;
- del rispetto del disposto dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, avendo provveduto all'invio dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale e successive modifiche, già adottati, al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante il sistema SICO disponibile ed attivo per tale funzionalità solo dal mese di agosto dell'anno 2018, in assenza di attivazione del Modello specifico ancora non disponibile;
- i piani delle assunzioni sono risultati sostenibili per il bilancio pluriennale 2019-2021 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.

**Nell'anno 2019** in materia di capacità assunzionale di competenza e capacità assunzionali per la fascia demografica di appartenenza di questo ente in relazione al personale non dirigenziale ed al personale con qualifica dirigenziale - ai sensi dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge di conversione del D.L. 78/2015 – non essendo previste limitazioni delle assunzioni, in assenza di norme che dispongano diversamente, la percentuale standard del *turn over* si è attestata al 100% sia della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente (2018), sia delle cessazioni programmate nella medesima annualità (2019), fermo restando che le assunzioni potevano essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che avrebbero prodotto il relativo *turn over*.

Si evidenzia che il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "decreto crescita"), ha previsto una radicale modifica in materia di nuovi limiti alle assunzioni a tempo indeterminato, demandando l'impianto complessivo ad un apposito e successivo decreto ministeriale di attuazione indicante sia la data di applicazione del nuovo sistema, sia la definizione che la spesa complessiva per tutto il personale dell'ente non dovesse essere superiore a dei valori soglia definiti come percentuali, differenziate per fascia demografica, calcolati in rapporto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre anni rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 33, comma 2, del "decreto crescita", al fine di consentire, da parte del decreto attuativo, di diversificare i valori soglia degli enti locali e autorizzare differenti capacità assunzionali a seconda del collocamento dei comuni sotto, nei valori intermedi o sopra i valori soglia per fasce demografiche.

Alla data del 31 dicembre 2019 il decreto attuativo non era ancora stato emanato.

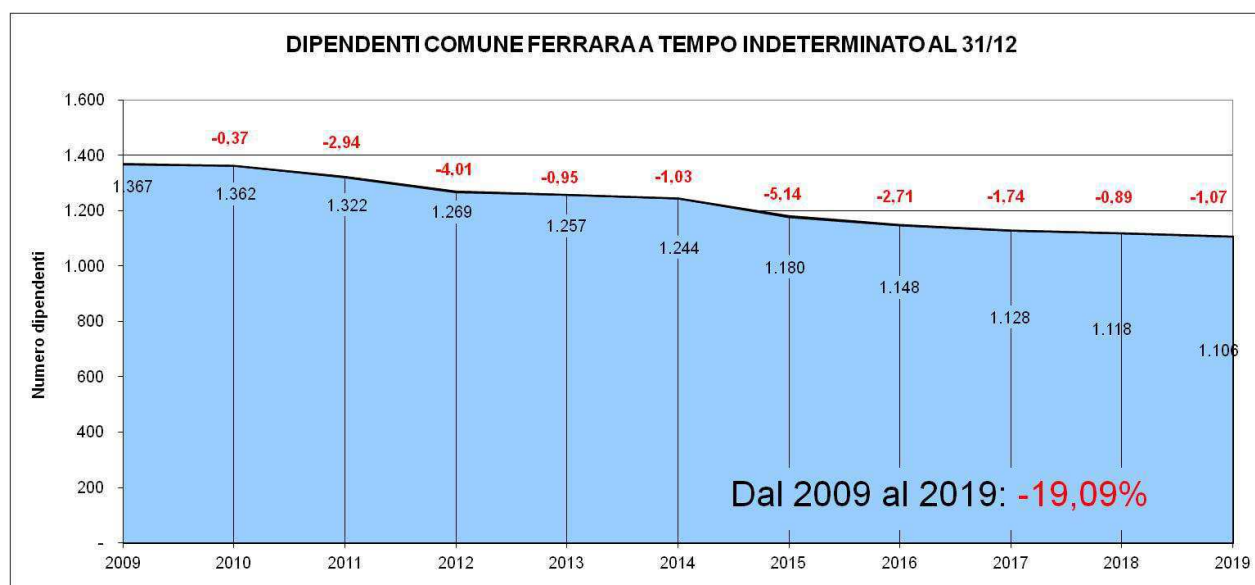
Dall'impianto normativo vigente nell'annualità di riferimento si conferma che questa amministrazione ha rispettato gli adempimenti in merito all'approvazione del PTFP, garantito l'osservanza di tutte le condizioni normative e finanziarie ed assolto ai complessivi adempimenti propedeutici previsti dalle leggi in materia di spesa di personale, come esplicitato nei provvedimenti di approvazione del fabbisogno di personale.

Come di consueto, è stato, altresì, definito, mediante assunzioni a tempo determinato, il piano di funzionamento per l'anno scolastico 2019-2020 dell'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.

Di particolare rilievo, le procedure per il superamento del precariato del personale non dirigenziale nel Comune di Ferrara (c.d. "stabilizzazione"), attuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in riferimento alle figure professionali di docente e non docente dell'istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per le famiglie.

## ANDAMENTO OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI FERRARA

Si riporta l'evoluzione occupazionale dell'ente intervenuta nell'arco temporale dal 2009 al 2019, che comprova la significativa contrazione della consistenza numerica del personale a tempo indeterminato del Comune di Ferrara, che ha registrato, dall'anno 2009 all'anno 2019, la diminuzione di 261 unità di personale:



## MUTAMENTI ORGANIZZATIVI

Nell'anno 2019 la Giunta Comunale con provv.to di G.C. n. 156/36101 del 19.03.2019, ha adottato, ai sensi dell'art. 13 del CCNL 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, entro il termine contrattualmente previsto, il nuovo sistema per l'individuazione e la valutazione delle Posizioni Organizzative; con il successivo provv.to n. 220/46559 del 09.04.2019, la Giunta, a seguito della proposta di pesatura operata

dal Nucleo Tecnico di Valutazione, ha provveduto ad approvare la graduazione delle posizioni di lavoro dell'area organizzativa individuate dall'ente.

A seguito delle elezioni amministrative, l'ente ha aggiornato gli indirizzi (approvati dal Consiglio Comunale con Verbale n. 21/10693 del 25.05.1998) ai quali la nuova Giunta si sarebbe adeguata per la complessiva ridefinizione degli assetti organizzativi interni e per la revisione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), alla luce degli obiettivi del Piano di mandato dell'amministrazione eletta, nell'ottica della conseguente modifica dei propri strumenti gestionali, strategici ed organizzativi.

Con il provv.to di G.C. n. 558/120802 del 1° ottobre 2019 si è proceduto alla revisione complessiva del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, prevedendo l'articolazione della struttura in Settori e Servizi per funzioni omogenee, in modo da garantire una più semplice interazione delle procedure adottate all'esterno e di ridurre il numero delle strutture apicali, con ciò comportando l'eliminazione delle Aree in cui era suddivisa la precedente macrostruttura organizzativa, anche nell'ottica della razionalizzazione e riduzione delle spese di personale ed all'obiettivo di dotarsi di una organizzazione efficiente e strumentale, che realizzasse la stretta connessione tra procedimenti, anche trasversali, e competenze omogenee all'interno delle articolazioni di riferimento.

Con il successivo provv.to di G.C. n. 560/120804 del 1° ottobre 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura comunale, la cui attuazione sarebbe stata realizzata dal 1° gennaio 2020; in fase attuativa, del provv.to citato si è avviato il seguente percorso procedimentale:

- a) emanazione di uno specifico Avviso, rivolto al personale dirigenziale in servizio a tempo indeterminato, in adesione al quale presentare apposita manifestazione di interesse per le posizioni di lavoro dirigenziali ricomprese negli ambiti di attività delle partizioni organizzative in cui è stata suddivisa la nuova struttura organizzativa;
- b) successiva individuazione, da parte del Sindaco, dei Dirigenti cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali riferiti alla nuova macrostruttura con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- c) presentazione al Direttore generale, da parte dei Dirigenti individuati, dell'ipotesi di definizione dell'assetto organizzativo interno (micro-organizzazione), unitamente alle relative competenze funzionali, ivi compresa la proposta dell'area delle posizioni organizzative, in cui articolare i Settori e Servizi, nel pieno rispetto dei principi stabiliti e declinati dal Consiglio Comunale e dal ROUS;
- d) iniziale verifica preventiva, di competenza del Direttore Generale, circa la coerenza delle proposte organizzative dei Dirigenti preposti alle unità organizzative di massima dimensione rispetto agli obiettivi generali dell'amministrazione e alle logiche complessive di funzionamento della stessa, la quale, alla data del 31 dicembre 2019, considerata la rilevante complessità, era in corso di esame.

Con gli atti regolamentari e le modifiche organizzative approvate, questa amministrazione ha dato nuovo impulso organizzativo finalizzato a perfezionare e razionalizzare i complessivi percorsi procedurali in essere, con l'obiettivo della 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 dei Settori e Servizi, mutamenti gestionali e necessità di definizione di nuove interscambiabilità di funzioni, si può sicuramente affermare che si ritiene essersi determinato un processo di complessiva riorganizzazione interna che consente di attivare le nuove competenze e che determina uno specifico obiettivo generale 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 2019 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 2019 sono proseguite, in esecuzione del rinnovo della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Ferrara e la Provincia di Ferrara, approvata, da ultimo, dal Consiglio Comunale con Verbale n.10 – prot. 88676 – del 29.07.2019, le attività inerenti la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria generale (già attuate fin dall'anno 2017) con decorrenza 10.10.2019 e sino alla scadenza del mandato sindacale del Comune di Ferrara; è stata 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, ai fini del proseguimento 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:

- provv.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;

- provv.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.), hanno continuato a costituire un obiettivo di miglioramento per gli anni di riferimento, nell'ottica della razionalizzazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

In conclusione, 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.

Pertanto, si può sicuramente affermare che si sono poste le basi per determinare un processo di generale riorganizzazione interna che consente 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 OPPORTUNITA' DI GENERE – ANNO 2019

Nel 2015 è stato istituito l'Ufficio Politiche dei Diritti e delle Differenze, Pari opportunità con l'obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e le politiche di inclusione volte a contrastare i pregiudizi e le discriminazioni di ogni tipo.

In quest'ambito le attività dell'Assessorato Pari Opportunità si sono concentrate nelle seguenti direzioni:

#### PROMOZIONE DEI DIRITTI E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Il Comune di Ferrara coordina le attività del Tavolo PICO di cui fanno parte l'Università di Ferrara, l'Azienda Ospedaliera e l'Azienda USL, la Prefettura di Ferrara e molte realtà associative e sindacali del territorio che sono scese al fianco delle Associazioni Arcigay Ferrara, Arcilesbica Ferrara, Agedo e Famiglie Arcobaleno per la lotta all'omobittransfobia. Il mandato operativo del Tavolo Antidiscriminazione che promana dal PICO si pone l'obiettivo di realizzare in maniera coordinata e condivisa iniziative di sensibilizzazione e di promozione della cultura di rispetto dei diritti e di contrasto alle discriminazioni.

a) 17 maggio Giornata Internazionale contro l'omotransnegatività.

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

b) 28 Giugno, 4<sup>a</sup> edizione di STONEWALL MEMORY, iniziativa pubblica di sensibilizzazione contro le discriminazioni che ricorda i Moti di rivendicazione dei diritti della comunità LGBT a New York il 28 giugno 1969. Si replica la modalità della Festa di strada in Via Ripagrande 12 rivolta a tutta la cittadinanza.

c) Inoltre, il Tavolo PICO ha condiviso ed approvato (settembre 2019) in collaborazione con il Servizio Giovani e Promeco di questo ente due interventi specifici di formazione rivolti ai professionisti e alla cittadinanza interessata:

- 1) "Amici, sentimenti, affettività e identità sessuale", un seminario rivolto alla cittadinanza dal titolo tenutosi il 15 novembre 2019 dalla relatrice Elena Buday del Centro di Formazione "Minotauro" di Milano;
- 2) "Essere adolescenti oggi" con un ciclo dedicato a "Le differenze di identità sessuale. Buone prassi per l'inclusione", un ciclo di seminari e workshop che doveva svolgersi nei primi mesi del 2020 ma che a causa dell'emergenza da Covid19, è stato rinviato all'a.s. 2020/2021.

#### PARI OPPORTUNITA' E VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA DONNA

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

b) sostegno alle iniziative organizzate dal Centro Documentazione Donna di Ferrara dal titolo "Laboratorio di lettura e teatro" e "Lezioni sull'evoluzione femminile" svolte presso alcune classi della

scuola primaria della città nell'anno scolastico 2018/2019 sul contrasto agli stereotipi di genere e valorizzazione delle pari opportunità.

c) 2 marzo 2019; sostegno all'organizzazione del Convegno "Dal mito di Atalanta ad oggi: duemila anni di discriminazioni nello sport" promosso da FIDAPA BPW Italy sezione di Ferrara con il quale si sono approfondite le analisi sulle discriminazioni di genere nello sport sotto il profilo educativo, sociale e culturale attraverso l'esame dei fattori che ne influenzano l'educazione alla pratica sportiva delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi;

d) sostegno ad un progetto formativo dedicato alle studentesse e agli studenti del Liceo sociale "G. Carducci" di Ferrara, nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 dal titolo "Sfoggia la margherita e scegli un petalo", promosso da FIDAPA BPW Italy sezione di Ferrara, con il quale sono stati diffusi i contenuti della Nuova Carta dei Diritti della Bambina per una riflessione sull'origine ed evoluzione storica della Carta in parola e sull'effettiva applicazione dei suoi precetti.

e) 25 Novembre Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, organizzazione di un seminario rivolto alla cittadinanza ma soprattutto alle giovani generazioni, riservando uno spazio dedicato alle studentesse del Liceo Sociale "G. Carducci" che in sala di Consiglio Comunale hanno presentato il loro cortometraggio dal titolo "Giocarcela fino alla fine" premiato al Premio Estense 2018 e liberamente tratto dal libro di Federica Angeli "A mano disarmata".

- stampa di 1.000 shopper in tela rossa, con partnership dell'Azienda Copma e della Ditta Fermac di Ferrara, con impressa la frase simbolica "La violenza non è *normale* – Non tacere, chiedi aiuto" con i recapiti telefonici dei Centri di Ascolto e Accoglienza di Ferrara per le vittime di maltrattamenti e violenze. Le shopper sono state distribuite sia ai partecipanti del convegno sia nelle Biblioteche comunali con prestiti dei libri nel periodo comprendente la data del 25 Novembre;

- allestimento di "**scarpette rosse**" nello scalone di accesso al Municipio, a cura di UDI sezione di Ferrara, nella mattinata di Venerdì 22 Novembre. L'allestimento è ripreso dall'opera dell'artista messicana Elina Chauvet per la sua installazione "*Zapatos rojos*" a simbolo e testimonianza di un corteo silente di donne vittime di femminicidio.

- la Fondazione del Teatro Comunale di Ferrara ha promosso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riservando, nella settimana comprendente la data del 25 novembre, una poltrona vuota in platea illuminata da un luce circoscritta, quale richiamo alle donne vittime di violenze;

- Elaborazione di un calendario comprendente tutte le iniziative, eventi, manifestazioni che si svolgono sul tema nel territorio provinciale.

## **PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI**

Il Comune di Ferrara ha partecipato, in qualità di partner, ai seguenti progetti candidati al bando regionale intitolato "Approvazione del Bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere (L.R. n.6/2014 e SS.MM.II);

a) "Narr-AZIONI il linguaggio come strumento contro le discriminazioni e la violenza di genere" del Centro Donna Giustizia di Ferrara;

b) "Coniugare al femminile:: un uso consapevole della lingua per le pari opportunità" dell'UDI Unione Donne In Italia di Ferrara

Tutti e due i progetti sono stati inseriti in graduatoria e finanziati dalla Regione Emilia Romagna;

Inoltre ha partecipato sempre in qualità di partner ad altri due progetti candidati a "Bando per la presentazione di progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, favorendo l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale finalizzati al work-balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone":

- a) “Donne (in)formazione: il valore dell'empowerment femminile nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” del Centro Donna Giustizia di Ferrara;
- b) “La Casa della Famiglia” del CEDIS Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Ferrara.

Entrambi i progetti sono stati inseriti in graduatoria e finanziati dalla Regione emilia Romagna.

### **CONTRASTO ALL'AIDS - Costituzione e insediamento del “Tavolo di Lavoro Permanente per il contrasto all'AIDS” a tutela della salute pubblica**

Il 1 Dicembre è la ricorrenza della “Giornata Mondiale contro l'AIDS”.

L'Assessorato alle Pari Opportunità coordina un Tavolo di lavoro che, grazie alla collaborazione di circa 30 partners istituzionali e del mondo associativo e del volontariato, promuove molteplici attività ed iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul tema HIV rivolte alla cittadinanza, agli studenti universitari e agli studenti/studentesse degli istituti scolastici di secondo grado di tutta la provincia.

Data la portata degli eventi organizzati e la sinergia profusa sulla condivisione degli obiettivi e delle finalità perseguite, con Delibera di Giunta Comunale Prot. n. 36091 del 19/3/2019 è stato formalmente riconosciuta l'esistenza e l'operatività del Tavolo di lavoro Permanente per il contrasto all'AIDS.

Tra fine novembre e inizio dicembre le iniziative di sensibilizzazione e informazione realizzate nei punti strategici della città, tra cui anche la presentazione del libro “Febbre” alla presenza dell'autore, sono state promosse attraverso la distribuzione di 1.500 pieghevoli e 500 locandine. Le iniziative erano accompagnate dalla somministrazione dei test rapidi HIV per un totale di n. 560.

### **COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

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

- Progetto di Cooperazione Internazionale inerente l'accoglienza di minori provenienti dal Sahara Occidentale per l'estate 2019 (contributo di 1.000,00 euro);
- Progetto di Cooperazione Internazionale a Panciu (Romania) a favore di minori in situazione di grave vulnerabilità e fragilità sociale; (contributo di 500,00 euro)
- Progetto Emergency Days 2019 consistente in 5 giorni di iniziative, dibattiti pubblici e raccolta fondi per sostenere un progetto umanitario (contributo di 2.000,00 euro).
- Partecipazione al Bando Regionale sulla Cooperazione Internazionale insieme al Comune di Albinea (RE) per la prosecuzione di un progetto iniziato nel 2018 a favore del popolo Saharawi, collegato all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 03 dell'Agenda 2030.

Questo Ente con Delibera di Giunta Comunale 95775/2019 ha inoltre dato la propria adesione al progetto “Voci Migranti: capire lo sfruttamento del lavoro per un nuovo modello di integrazione culturale” candidato a Bando AICS-ECG sui temi dell'uguaglianza del diritto di accesso al lavoro dei migranti. Il progetto, che vanta un partenariato molto ampio che tocca varie regioni d'Italia come la Lombardia, la Toscana e la Campania, oltre che l'Emilia Romagna, si è occupato di svolgere una ricerca-studio sullo sfruttamento del lavoro dei migranti nella filiera dell'industria della carne. I risultati del Progetto, insieme ad una mostra fotografica, sono stati presentati in occasione Festival dei Diritti che si è svolto a Ferrara nel mese di settembre 2019.

### **RETE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

Il Comune di Ferrara ha siglato un Accordo annuale con la Regione Emilia-Romagna per coordinare gli interventi ed azioni della rete regionale contro le discriminazioni e per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione.

Il Comune ha informato le Associazioni locali iscritte nell'apposito registro regionale contro le discriminazioni, sull'opportunità di organizzare eventi in tal senso, specificando che i fondi regionali a

disposizione pari a € 1.482,00 verranno ripartiti in misura direttamente proporzionale alla spesa complessivamente sostenuta per ogni singolo progetto.

I progetti devono essere realizzati e conclusi nel corso dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre) e rendicontati entro il 15 gennaio dell'anno successivo. l'Ufficio competente coordina la raccolta dei Report sui progetti svolti e tutta la documentazione fiscale per la richiesta del contributo regionale, trasmette alla Regione ER tutta la documentazione e procede a liquidare il contributo a chi ne ha diritto.

Per ognuno degli ambiti di intervento sopra citati, costantemente degni di attenzione e monitoraggio per emergenti fenomeni di diseguaglianza, 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 quota iscritta a Bilancio 2019 pari a € 8.000,00 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.

#### Distribuzione dei fondi inerenti il Capitolo Pari Opportunità

€ 2.000,00 al CDD Centro Documentazione Donna di Ferrara  
per progetto "Laboratorio di lettura e teatro " e "Lezioni sull'evoluzione femminile"

€ 4.000,00 ARCIGAY Ferrara "Gli Occhiali d'Oro" APS, per iniziative 17 maggio e 28 giugno 2019, Progetto Giornata Internazionale contro Omobitransfobia e Stonewall Memory in Via Rpagrande 12;

€ 2.000,00 Associazione FIDAPA BPW Italy sezione di Ferrara  
Convegno "Dal mito di Atalanta ad oggi: duemila anni di discriminazioni nello sport"

-----

### **RISULTATI CONSEGUITI:**

La programmazione svolta nel 2019 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 2019**

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

**DIREZIONE GENERALE**

*Ufficio Programmazione Gruppo Pubbico Locale, Controllo Strategico e Formazione*

## RIEPILOGO ENTRATE E PAGAMENTI PER CONTO

CONTO	IMPORTO (€)
<b>ENTRATE</b>	<b>123.491.014,85</b>
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	14.640.772,23
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	62.546,23
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	21.653,25
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	150,60
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	31.666,31
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	47.186,51
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	12.421,37
Altri interessi attivi da altri soggetti	27.728,36
Altri proventi n.a.c.	1.341.546,47
Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	45.000,00
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	36.750,52
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	98.151,05
Diritti di segreteria e rogito	675.285,92
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali $\zeta$ correnti	84.036,03
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali $\zeta$ correnti	112.268,51
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie $\zeta$ correnti	873.282,33
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese $\zeta$ correnti	326.534,80
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP $\zeta$ correnti	90.059,83
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	18.256,75
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	56.891,04
Fondi perequativi dallo Stato	28.510.730,20
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	148.563,57
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	204.094,45
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.509.835,14
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	37,93
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	772.423,95
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	33.677.709,29
Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	3.670.601,45
Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	44.319,33
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	3.232,51
Locazioni di altri beni immobili	909.465,06
Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.638.444,72
Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	132.802,87
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	70.069,42
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	12.225,71
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	15.367,24
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	18.399,55
Proventi da concessioni su beni	5.083.525,89
Proventi da vendita di beni n.a.c.	22.439,29
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.020.000,00
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	158.139,52
Ricavi da autorizzazioni	353.784,65
Ricavi da bagni pubblici	13.455,00
Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.596.184,92
Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose	310,90
Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	98.932,49
Ricavi da impianti sportivi	224.090,54
Ricavi da servizi n.a.c.	76.743,91
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.428.455,20
Ricavi dalla vendita di beni di consumo	12.259,51
Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	695.534,59
Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	59.120,48
Rilascio documenti e diritti di cancelleria	81.606,41
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	554.543,94
Servizi di copia e stampa	549,15
Sponsorizzazioni da altre imprese	20.000,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	214.749,90
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	54.341,79
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	37.721,33
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	129.821,59
Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	14.800,00
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	398.823,66
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	11.500,00
Trasferimenti correnti da Comuni	273.168,66
Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	60.000,00
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	80.355,50
Trasferimenti correnti da INPS	108.662,38
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	55.000,00
Trasferimenti correnti da Ministeri	9.111.817,59
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	82.049,80
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.352.151,54

<b>CONTO</b>	<b>IMPORTO (€)</b>
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	2.380.056,14
Trasferimenti correnti da Università	10.000,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	18.800,02
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	983.888,41
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	225.864,76
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	262.667,72
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	184.587,17
<b>PAGAMENTI</b>	<b>105.043.335,55</b>
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27.282,31
Accessori per attività sportive e ricreative	12.037,27
Accessori per uffici e alloggi	389,77
Acqua	393.988,77
Acquisto di beni per consultazioni elettorali	10.377,08
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	510.737,30
Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	5.930,15
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	16.370,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	73.940,60
Altre spese legali	39.126,78
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	542.258,23
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40.949,00
Altre spese per servizi amministrativi	44.065,97
Altri aggi di riscossione n.a.c.	898.921,13
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	180.588,58
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.521,47
Altri costi per contratti di servizio pubblico	4.435.155,30
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	290.494,51
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	171.436,25
Altri premi di assicurazione contro i danni	444.763,90
Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.397.973,32
Altri servizi diversi n.a.c.	3.942.072,02
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	254.585,70
Assegni familiari	116.973,72
Beni per attività di rappresentanza	1.295,43
Buoni pasto	285.729,60
Carburanti, combustibili e lubrificanti	108.599,90
Carta, cancelleria e stampati	86.489,35
Commissioni per servizi finanziari	202,28
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	52.367,12
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6.875.000,00
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.766.676,49
Contributi obbligatori per il personale	8.185.874,81
Contributi per indennità di fine rapporto	1.136.233,16
Contributi previdenza complementare	139.955,61
Costi per indennizzi	28.000,00
Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	2.400,00
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	168.455,58
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	578.757,49
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	754.954,47
Diritti reali di godimento e servitù onerose	30.000,00
Energia elettrica	1.378.385,39
Erario c/IVA	163.532,78
Esperti per commissioni, comitati e consigli	19.210,00
Formazione obbligatoria	31.347,14
Gas	3.307.540,48
Gestione e manutenzione applicazioni	84.038,56
Giornali e riviste	40.025,73
Imposta di registro e di bollo	14.882,34
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.095.120,59
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	242.618,48
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	59.560,40
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.478,52
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	480.195,57
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.329.299,61
Interessi di mora ad altri soggetti	156,60
Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.883,34
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10.840,71
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.541,79
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	930.710,45
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.117.900,89
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	64.267,04
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	789.398,80
IVA a debito	1.494.520,07
Licenze d'uso per software	10.119,35
Locazione di beni immobili	309.063,09
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.102.070,93

CONTO	IMPORTO (€)
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18.720,48
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.086.493,96
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	85.193,41
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	108.731,50
Materiale informatico	23.711,82
Noleggi di impianti e macchinari	71.283,07
Noleggi di mezzi di trasporto	3.806,40
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	669.902,68
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.314,30
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.952,61
Premi di assicurazione su beni immobili	98.439,00
Pubblicazioni	111.359,86
Pubblicità	30.857,92
Quote di associazioni	48.679,11
Rimborsi di imposte e tasse correnti	96.459,70
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	38.419,44
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	62.828,36
Servizi di pulizia e lavanderia	692.753,86
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	473.475,57
Servizi per attività di rappresentanza	11.840,55
Spese notarili	3.886,76
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29.600,81
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	47.130,18
Spese per servizi finanziari n.a.c.	27.785,92
Spese postali	254.666,68
Stampa e rilegatura	12.133,86
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	310.119,01
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	247,73
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	263.524,74
Telefonia fissa	67.286,21
Telefonia mobile	23.820,61
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	61.981,87
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.382.219,34
Trasferimenti correnti a altre Imprese	1.609.013,41
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	167.895,00
Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	6.750,00
Trasferimenti correnti a Comuni	152.009,12
Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	1.550.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.408.103,03
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5.499.000,00
Trasferimenti correnti a Province	221.211,26
Trasferimenti correnti a Università	19.720,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio	67.448,89
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	194.291,13
Vestiaro	156.960,17
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.800.394,45
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	25.806.272,70
<b>Totale complessivo</b>	<b>228.534.350,40</b>



**RIEPILOGO ENTRATE ED USCITE PER CENTRO DI COSTO ELEMENTARE - anno 2019**

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>
<b>3</b>		
* CONSIGLIO COMUNALE		288.977,36
<b>4</b>		
* SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI	180.396,70	1.298.509,03
<b>7</b>		
* SEGRETARIO GENERALE E STAFF	52.129,77	264.654,61
<b>9</b>		
* RICERCHE STORICHE		256.353,23
<b>10</b>		
* SETTORE OO.PP. E MOBILITÀ		241.317,87
<b>13</b>		
* U.O. CONTENZIOSO	8.360,89	163.960,68
<b>14</b>		
* AUTISTI RAPPRESENTANZA		95.758,80
<b>15</b>		
* SERV. AFFARI GENERALI - ASSISTENZA AGLI ORGANI	19.270,26	1.169.155,89
<b>16</b>		
* UFF.GABINETTO/STAFF SINDACO		589.131,20
<b>18</b>		
* SERV.SIST.INFORM. E STATISTICA	4.715,68	1.956.692,48
<b>19</b>		
* SERV. CONTABILITÀ E BILANCIO	43.412.685,52	4.318.209,23
<b>21</b>		
* U.O.ECONOMATO	12.566,40	166.049,96
<b>23</b>		
* GESTIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E GIOVANI ARTISTI	291.991,37	1.431.304,89
<b>26</b>		
* URP-INFORMACITTA'		143.639,18
<b>27</b>		
* ARCHIVIO STORICO	360,45	164.093,45
<b>28</b>		
* GRUPPI CONSILIARI		142.167,11
<b>30</b>		
* UFFICIO STAMPA		158.658,96
<b>31</b>		
* UFF.TOPONOMASTICA E ANAGRAFE IMMOBILIARE		73.389,77
<b>33</b>		
* UFFICIO BENESSERE AMBIENTALE		80.926,69
<b>34</b>		
* BIBLIOTECA VIGOR E SALE ESTENSE E BOLDINI	3.113,33	219.968,13
<b>36</b>		
* SETTORE PERSONALE E SISTEMI DI GESTIONE	11.513,20	208.469,04
<b>40</b>		
* SERVIZIO PERSONALE	474.816,97	2.040.340,05
<b>42</b>		
* VERDE PUBBLICO		2.846.068,89
<b>47</b>		
* SISTEMI DI GESTIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		176.809,41
<b>49</b>		
* U.O. ENERGIA	121.206,30	5.420.324,60
<b>51</b>		
* SERVIZIO AFFARI LEGALI	38.701,37	400.552,23
<b>52</b>		
* SETTORE SISTEMI INFORM. E PARTECIPAZIONI	1.873.674,11	394.767,47
<b>53</b>		
* SEGR.ASS.URBANISTICA		85.486,26
<b>54</b>		
* UFF.PROTEZIONE DATI PERSONALI		66.101,64
<b>55</b>		
* U.O. AUTORIZZAZIONI SANITARIE, VETERINARIE - COORD. ASS.TERRE ESTENSI	25.377,84	115.057,59
<b>56</b>		
* UFF. GESTIONE ESPOSTI, DIRITTI ANIMALI	89.695,81	809.290,98
<b>58</b>		
* SEGR.ASS.SANITÀ		89.341,91
<b>61</b>		
* U.O. GESTIONE AMM.IN STAFF AL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI		117.664,47

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>
<b>62</b>		
* SETTORE ATTIVITA' CULTURALI	7.790,50	477.156,27
<b>63</b>		
* CENTRO IDEA E PARTECIPAZIONE	1.851,00	215.875,78
<b>64</b>		
* POLITICHE PER LA PACE	3.144,44	3.639,53
<b>65</b>		
* SEGR.ASS.AMBIENTE		82.657,76
<b>66</b>		
* PROGETTAZIONE EUROPEA RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI	602,69	117.637,96
<b>68</b>		
* U.O. CASTELLO ESTENSE	1.466.235,82	952.511,67
<b>70</b>		
* SEGR.ASS.CULTURA VICESINDACO		95.861,52
<b>71</b>		
* GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI	374.279,22	3.007.555,73
<b>75</b>		
* SEGR.ASS.LAVORI PUBBLICI		44.437,64
<b>76</b>		
* SEGR.ASS.ATTIVITÀ PRODUTTIVE		27.043,62
<b>77</b>		
* SEGR.ASS.PUBBLICA ISTRUZIONE		52.619,49
<b>80</b>		
* UFFICIO ELETTORALE	164.402,44	644.444,94
<b>87</b>		
* SEGR.ASS.FINANZE E BILANCIO		99.442,29
<b>88</b>		
* SEGR.ASS.DECENTRAMENTO SPORT		37.880,54
<b>90</b>		
* PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI		143.555,42
<b>96</b>		
* UFFICIO ATTIVITA' SETTORIALE		200.895,45
<b>97</b>		
* SICUREZZA SUL LAVORO		202.054,41
<b>98</b>		
* SERVIZIO EDILIZIA	17.904,90	2.576.413,11
<b>99</b>		
* SERVIZIO BENI MONUMENTALI		629.158,88
<b>101</b>		
* SERVIZIO SERVIZI AMM.VI ED ESPROPRI		831.013,39
<b>102</b>		
* SERVIZIO UFFICIO DI PIANO	95.112,99	431.445,65
<b>104</b>		
* SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE	15.171,76	666.565,09
<b>105</b>		
* SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA		700.811,68
<b>107</b>		
* INFRASTRUTTURE	3.612.515,73	8.220.728,10
<b>108</b>		
* SERVIZIO PATRIMONIO	1.358.542,21	1.248.098,31
<b>109</b>		
* UNESCO	1.082,00	44.877,38
<b>112</b>		
* U.O.SPORTELLO UNICO EDILIZIA	803.405,97	670.361,23
<b>113</b>		
* SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	11.398,05	335.589,03
<b>126</b>		
* U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI	74.177,78	1.159.376,22
<b>127</b>		
* DECENTRAMENTO E DELEGAZIONI	36.770,15	691.899,32
<b>136</b>		
* SPORTELLO CENTRALE ANAGRAFE SCA	45.270,69	224.995,14
<b>144</b>		
* AGENZIA INFORMAGIOVANI	7.746,00	177.119,71
<b>145</b>		
* UFFICIO STATISTICA	81.626,19	263.132,78
<b>147</b>		
* GIOVANI	118.970,42	429.975,66
<b>150</b>		

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>
* PROMECO PROGETTAZIONE PREVENZIONE <b>190</b>	69.000,00	255.558,08
* SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI <b>246</b>	52.258.876,33	2.818.792,75
* POLIZIA MUNICIPALE <b>263</b>	4.616.113,48	8.174.038,64
* SERVIZIO COMMERCIO <b>266</b>	2.925.910,74	1.600.957,18
* SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE <b>269</b>		345.086,68
* SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE <b>392</b>	5.596.722,97	6.792.199,12
* MUSEO RISORGIMENTO E RESISTENZA <b>394</b>	17.264,80	105.460,51
* MUSEO DELLA CATTEDRALE <b>396</b>	40.242,67	181.406,52
* MUSEO STORIA NATURALE <b>397</b>	14.072,87	366.237,36
* SERVIZIO GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA <b>398</b>	42.418,20	1.072.331,97
* MUSEI D'ARTE ANTICA <b>410</b>	17.275,97	964.770,42
* BIBLIOTECA LUPPI POROTTO <b>411</b>		87.569,47
* BIBLIOTECA TEBALDI S.GIORGIO <b>412</b>		41.142,07
* BIBLIOTECA RODARI <b>450</b>		78.739,24
* SERVIZIO AMBIENTE <b>451</b>	846.742,41	1.124.494,53
* PROTEZIONE CIVILE <b>531</b>	7.795,80	105.586,73
* BIBLIOTECA ARIOSTEA <b>532</b>	96.869,06	1.438.076,54
* BIBLIOTECA BASSANI BARCO <b>533</b>	259,40	493.172,79
* CASA NICCOLINI <b>595</b>		59.787,12
* U.O. SPORT E TEMPO LIBERO <b>625</b>	511.002,35	1.245.226,94
* UFFICIO PERMESSI Z.T.L. <b>630</b>	320.554,65	395.105,62
* UFF.POLICHE DEI DIRITTI E DIFFERENZE - PARI OPPORTUNITA' <b>664</b>		119.715,02
* ASSEGNAZIONI GESTIONI ABITATIVE <b>665</b>	425,00	196.973,11
* MOBILITA' E TRAFFICO <b>679</b>	945.905,00	1.864.918,70
* SICUREZZA URBANA <b>692</b>	17.000,00	304.966,39
* SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI <b>731</b>		303.929,47
* UFFICI GIUDIZIARI <b>750</b>	74.003,40	133.722,99
* UFFICIO TURISMO <b>1601</b>	120.348,04	341.661,68
ISTITUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE <b>1618</b>	33.634,79	14.826.600,62
* RAPPORTI CON ASP		7.505.083,53
<b>Totale complessivo</b>	<b>123.491.014,85</b>	<b>105.043.335,55</b>

## CENTRI DI COSTO ELEMENTARI: ENTRATE ED USCITE SUDDIVISE PER CONTO

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPORTO (€)
<b>3</b>	
<b>* CONSIGLIO COMUNALE</b>	
<b>USCITE</b>	
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164,44
Altri servizi diversi n.a.c.	4,00
Assegni familiari	2.109,60
Carta, cancelleria e stampati	230,48
Contributi obbligatori per il personale	27.763,66
Contributi per indennità di fine rapporto	3.491,01
Contributi previdenza complementare	211,20
Giornali e riviste	699,80
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.334,05
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.311,87
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.686,50
Materiale informatico	297,39
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	119.213,95
Servizi di pulizia e lavanderia	206,30
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.673,30
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	104.579,81
<b>TOTALE</b>	<b>288.977,36</b>
<b>4</b>	
<b>* SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI</b>	
<b>ENTRATE</b>	
Diritti di segreteria e rogito	48.146,26
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti	1.329,44
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	1.036,82
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti	126.651,67
Indennizzi di assicurazione su beni mobili	3.232,51
<b>TOTALE</b>	<b>180.396,70</b>
<b>USCITE</b>	
Acquisto di beni per consultazioni elettorali	119,80
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	25.429,35
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	247,92
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.243,24
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.781,46
Altri premi di assicurazione contro i danni	444.382,93
Altri servizi diversi n.a.c.	40.840,30
Assegni familiari	3.090,06
Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.101,79
Carta, cancelleria e stampati	17.348,41
Contributi obbligatori per il personale	96.248,26
Contributi per indennità di fine rapporto	13.727,48
Contributi previdenza complementare	507,45
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	253,72
Gas	5.130,50
Giornali e riviste	9.364,49
Imposta di registro e di bollo	371,47
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.519,26
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.650,25
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	42.344,36
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.891,87
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.593,20
Materiale informatico	1.126,27
Noleggi di impianti e macchinari	746,64
Premi di assicurazione su beni immobili	98.439,00
Pubblicità	30.857,92
Rimborso spese di viaggio e di trasloco	36,60
Servizi di pulizia e lavanderia	36.738,73
Spese notarili	3.886,76
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.106,37
Telefonia fissa	4.949,12
Telefonia mobile	3.034,06
Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.279,26
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	348.120,73
<b>TOTALE</b>	<b>1.298.509,03</b>
<b>7</b>	
<b>* SEGRETARIO GENERALE E STAFF</b>	
<b>ENTRATE</b>	
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e correnti	52.129,77

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
	<b>TOTALE</b>	<b>52.129,77</b>
<b>USCITE</b>		
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,50
	Contributi obbligatori per il personale	47.153,19
	Contributi per indennità di fine rapporto	5.291,72
	Giornali e riviste	400,00
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.031,73
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	101.754,79
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	694,18
	Materiale informatico	102,46
	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	247,70
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.968,34
	<b>TOTALE</b>	<b>264.654,61</b>
<b>9</b>		
<b>* RICERCHE STORICHE</b>		
<b>USCITE</b>		
	Carta, cancelleria e stampati	511,09
	Contributi obbligatori per il personale	15.668,46
	Contributi per indennità di fine rapporto	1.484,71
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.306,05
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.035,56
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	422,41
	Servizi di pulizia e lavanderia	612,34
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	170.000,00
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	51.312,61
	<b>TOTALE</b>	<b>256.353,23</b>
<b>10</b>		
<b>* SETTORE OO.PP. E MOBILITÀ</b>		
<b>USCITE</b>		
	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.170,00
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	947,40
	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.135,35
	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.110,43
	Altri servizi diversi n.a.c.	12.429,16
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	163,55
	Contributi obbligatori per il personale	27.612,59
	Contributi per indennità di fine rapporto	3.030,55
	Imposta di registro e di bollo	137,37
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.850,22
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	44.080,15
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.035,63
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.075,71
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	668,21
	Materiale informatico	790,82
	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	11,10
	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	36.599,92
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.015,40
	Trasporti, traslochi e facchinaggio	14.385,57
	Vestiario	2.571,76
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	68.496,98
	<b>TOTALE</b>	<b>241.317,87</b>
<b>13</b>		
<b>* U.O. CONTENZIOSO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
	Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	813,21
	Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	6.988,98
	Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	558,70
	<b>TOTALE</b>	<b>8.360,89</b>
<b>USCITE</b>		
	Altre spese per servizi amministrativi	296,67
	Altri servizi diversi n.a.c.	79,51
	Assegni familiari	520,80
	Contributi obbligatori per il personale	28.952,30
	Contributi per indennità di fine rapporto	3.109,16
	Contributi previdenza complementare	203,95
	Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	2.400,00
	Giornali e riviste	221,00
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.370,37
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.428,58
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	660,77
	Materiale informatico	316,96

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Servizi di pulizia e lavanderia		103,15
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		91.297,46
	<b>TOTALE</b>	<b>163.960,68</b>
<b>14</b>		
<b>* AUTISTI RAPPRESENTANZA</b>		
<b>USCITE</b>		
Acquisto di beni per consultazioni elettorali		19,76
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		443,12
Altri servizi diversi n.a.c.		1.686,56
Carburanti, combustibili e lubrificanti		6.000,67
Contributi obbligatori per il personale		12.662,82
Contributi per indennità di fine rapporto		1.046,67
Imposta di registro e di bollo		1.009,23
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.600,65
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		6.605,78
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		11.885,05
Noleggi di mezzi di trasporto		3.806,40
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		770,88
Servizi di pulizia e lavanderia		1.647,24
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		7.437,68
Vestiaro		47,98
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		36.088,31
	<b>TOTALE</b>	<b>95.758,80</b>
<b>15</b>		
<b>* SERV. AFFARI GENERALI - ASSISTENZA AGLI ORGANI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri proventi n.a.c.		17.623,79
Diritti di segreteria e rogito		31,22
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		1.615,25
<b>TOTALE</b>		<b>19.270,26</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di beni per consultazioni elettorali		29,83
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		27.576,66
Altre spese legali		439,82
Altre spese per servizi amministrativi		37.447,16
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.743,39
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		124,44
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		523,20
Altri servizi diversi n.a.c.		203,02
Assegni familiari		1.857,12
Carburanti, combustibili e lubrificanti		657,97
Carta, cancelleria e stampati		538,20
Contributi obbligatori per il personale		179.545,92
Contributi per indennità di fine rapporto		22.918,50
Contributi previdenza complementare		1.044,59
Giornali e riviste		400,00
Imposta di registro e di bollo		148,93
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		44.523,39
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		90.789,96
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.313,29
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		9.107,07
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		66,88
Materiale informatico		365,88
Noleggi di impianti e macchinari		6.257,85
Servizi di pulizia e lavanderia		36.278,70
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		3.625,83
Spese postali		6.256,63
Stampa e rilegatura		1.611,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		13.352,19
Trasporti, traslochi e facchinaggio		2.902,43
Vestiaro		4.288,91
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		672.217,13
<b>TOTALE</b>		<b>1.169.155,89</b>
<b>16</b>		
<b>* UFF.GABINETTO/STAFF SINDACO</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.905,63
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		131,91
Altri servizi diversi n.a.c.		5.553,70
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		10.500,00
Beni per attività di rappresentanza		1.225,43
Carta, cancelleria e stampati		2.557,40

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
Commissioni per servizi finanziari		135,58
Contributi obbligatori per il personale		60.450,43
Contributi per indennità di fine rapporto		7.324,00
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		26.500,00
Giornali e riviste		2.146,86
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		30.819,67
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		50.699,41
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		15.871,13
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		8.062,39
Materiale informatico		1.095,05
Noleggi di impianti e macchinari		1.343,87
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		134.161,01
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		434,10
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		517,14
Servizi di pulizia e lavanderia		39.398,50
Servizi per attività di rappresentanza		2.331,88
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		7.655,27
Trasporti, traslochi e facchinaggio		6.412,36
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		407,35
Vestiaro		257,42
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		43.778,33
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		126.455,38
	<b>TOTALE</b>	<b>589.131,20</b>
<b>18</b>		
<b>* SERV.SIST.INFORM. E STATISTICA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e cc		4.007,68
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		708,00
	<b>TOTALE</b>	<b>4.715,68</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		29.260,71
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		885,11
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		320,25
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		190.912,09
Altri servizi ausiliari n.a.c.		53.158,10
Altri servizi diversi n.a.c.		49.643,56
Assegni familiari		4.015,08
Carburanti, combustibili e lubrificanti		1.028,06
Carta, cancelleria e stampati		83,91
Contributi obbligatori per il personale		152.407,91
Contributi per indennità di fine rapporto		20.619,10
Contributi previdenza complementare		293,83
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		739,68
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		3.461,11
Imposta di registro e di bollo		226,12
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		53.665,43
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		701,36
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		53.073,11
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		24.799,35
Locazione di beni immobili		23.189,99
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		649.388,63
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		2.937,59
Materiale informatico		896,15
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		12.614,40
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		325,94
Servizi di pulizia e lavanderia		8.890,29
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		9.724,46
Telefonia fissa		21.246,47
Telefonia mobile		9.562,02
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		19.287,46
Vestiaro		816,85
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		17.621,01
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		540.325,05
	<b>TOTALE</b>	<b>1.956.692,48</b>
<b>19</b>		
<b>* SERV. CONTABILITÀ E BILANCIO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		9.965.608,12
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		16.483,96
Altri interessi attivi da altri soggetti		1.788,23
Altri proventi n.a.c.		896.689,85

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		76.300,15
Diritti di segreteria e rogito		0,13
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali $\zeta$ correnti		32.719,06
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali $\zeta$ correnti		269,86
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie $\zeta$ correnti		27.999,54
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese $\zeta$ correnti		103.856,28
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP $\zeta$ correnti		5.558,99
Fondi perequativi dallo Stato		28.510.730,20
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		47.900,71
Trasferimenti correnti da Ministeri		3.407.427,47
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		319.352,97
	<b>TOTALE</b>	<b>43.412.685,52</b>
<b>USCITE</b>		
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		2.700,00
Altri aggi di riscossione n.a.c.		18.694,58
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,54
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		9,21
Altri servizi diversi n.a.c.		53.622,17
Assegni familiari		2.972,07
Carta, cancelleria e stampati		295,53
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		46.785,62
Contributi obbligatori per il personale		153.819,46
Contributi per indennità di fine rapporto		19.189,53
Contributi previdenza complementare		597,76
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		2.439,18
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		47.419,33
Erario c/IVA		163.532,78
Giornali e riviste		1.559,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		52.118,04
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		105.267,94
Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.848,42
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		1.394,03
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.689,00
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		278.242,91
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		789.398,74
IVA a debito		1.494.520,07
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		5.568,88
Materiale informatico		520,83
Noleggi di impianti e macchinari		2.237,49
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		1.621,69
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		76,10
Servizi di pulizia e lavanderia		8.075,67
Spese per servizi finanziari n.a.c.		27.785,92
Telefonia fissa		263,84
Telefonia mobile		3.301,69
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		199,03
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		500.000,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio		1.661,15
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		524.781,03
	<b>TOTALE</b>	<b>4.318.209,23</b>
<b>21</b>		
<b>* U.O.ECONOMATO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali $\zeta$ correnti		1.745,57
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali $\zeta$ correnti		9.429,66
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie $\zeta$ correnti		1.391,17
	<b>TOTALE</b>	<b>12.566,40</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.260,11
Altri servizi diversi n.a.c.		580,00
Assegni familiari		123,96
Carta, cancelleria e stampati		579,38
Contributi obbligatori per il personale		28.246,09
Contributi per indennità di fine rapporto		4.540,58
Contributi previdenza complementare		667,02
Giornali e riviste		270,40
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		9.827,72
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		17.175,41
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		317,73
Materiale informatico		363,60
Servizi di pulizia e lavanderia		103,15
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		96.994,81



CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
	<b>TOTALE</b>	<b>166.049,96</b>
<b>23</b>		
<b>* GESTIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E GIOVANI ARTISTI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		24.769,59
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		3.050,00
Sponsorizzazioni da altre imprese		20.000,00
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		1.011,25
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		41.618,59
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio		10.000,00
Trasferimenti correnti da Comuni		2.741,92
Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa		60.000,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		55.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		55.000,00
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo		18.800,02
	<b>TOTALE</b>	<b>291.991,37</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di beni per consultazioni elettorali		28,50
Altre spese per servizi amministrativi		240,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.445,75
Altri servizi ausiliari n.a.c.		75.333,28
Altri servizi diversi n.a.c.		180.789,01
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		3.000,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti		197,99
Carta, cancelleria e stampati		5.319,51
Contributi obbligatori per il personale		63.271,07
Contributi per indennità di fine rapporto		9.687,82
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		22.010,99
Gas		1.116,73
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		21.813,96
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		10.936,72
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		19.998,18
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		4.229,64
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		1.858,59
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Quote di associazioni		23.302,66
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		1.765,48
Servizi di pulizia e lavanderia		21.834,72
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		1.158,30
Spese per commissioni e comitati dell'Ente		121,50
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		1.511,70
Telefonia fissa		2.035,83
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		30.607,41
Trasferimenti correnti a altre Imprese		42.559,25
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		654.333,35
Trasporti, traslochi e facchinaggio		4.367,02
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		17.579,28
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		207.278,35
	<b>TOTALE</b>	<b>1.431.304,89</b>
<b>26</b>		
<b>* URP-INFORMACITTA'</b>		
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		3.348,07
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		16,00
Altri servizi diversi n.a.c.		608,79
Contributi obbligatori per il personale		24.246,53
Contributi per indennità di fine rapporto		3.975,72
Giornali e riviste		241,30
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.500,11
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		7.047,13
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.913,41
Materiale informatico		118,66
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		31,30
Servizi di pulizia e lavanderia		2.910,08
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		90.109,78
	<b>TOTALE</b>	<b>143.639,18</b>
<b>27</b>		
<b>* ARCHIVIO STORICO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Servizi di copia e stampa		360,45

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
	<b>TOTALE</b>	<b>360,45</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		758,37
Altri servizi diversi n.a.c.		2.915,67
Carta, cancelleria e stampati		351,24
Contributi obbligatori per il personale		25.009,20
Contributi per indennità di fine rapporto		3.183,69
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		7.741,31
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		4.889,64
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.383,45
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		1.213,90
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		56,75
Materiale informatico		128,97
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Pubblicazioni		515,51
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		20,00
Servizi di pulizia e lavanderia		16.417,19
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		5.611,52
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		176,78
Telefonia fissa		265,31
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		92.882,65
	<b>TOTALE</b>	<b>164.093,45</b>
<b>28</b>		
<b>* GRUPPI CONSILIARI</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.240,28
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		43,27
Altri servizi diversi n.a.c.		14.333,40
Carta, cancelleria e stampati		764,68
Contributi obbligatori per il personale		21.714,90
Contributi per indennità di fine rapporto		2.818,67
Contributi previdenza complementare		91,99
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		7.829,03
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		4.513,20
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.108,98
Materiale informatico		84,52
Noleggi di impianti e macchinari		786,76
Servizi di pulizia e lavanderia		2.176,04
Telefonia fissa		410,81
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		84.250,58
	<b>TOTALE</b>	<b>142.167,11</b>
<b>30</b>		
<b>* UFFICIO STAMPA</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri servizi diversi n.a.c.		1.620,16
Contributi obbligatori per il personale		27.691,89
Contributi per indennità di fine rapporto		3.696,71
Giornali e riviste		1.763,50
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		9.635,55
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		14.023,16
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.037,42
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		1.390,17
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		97.228,10
	<b>TOTALE</b>	<b>158.658,96</b>
<b>31</b>		
<b>* UFF.TOPONOMASTICA E ANANGRAFE IMMOBILIARE</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		10.000,00
Altri servizi diversi n.a.c.		2.117,18
Assegni familiari		557,76
Carta, cancelleria e stampati		250,10
Contributi obbligatori per il personale		11.228,78
Contributi per indennità di fine rapporto		1.476,40
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.075,27
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		3.411,27
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		312,27
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		5,80
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		42.954,94
	<b>TOTALE</b>	<b>73.389,77</b>
<b>33</b>		

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
<b>* UFFICIO BENESSERE AMBIENTALE</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		377,05
Carta, cancelleria e stampati		624,71
Contributi obbligatori per il personale		2.042,25
Contributi per indennità di fine rapporto		222,59
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		32.390,65
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza		36.160,80
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		545,90
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		647,62
Materiale informatico		62,44
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		54,60
Servizi di pulizia e lavanderia		123,78
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		7.674,30
	<b>TOTALE</b>	<b>80.926,69</b>
<b>34</b>		
<b>* BIBLIOTECA VIGOR E SALE ESTENSE E BOLDINI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali		3.113,33
<b>TOTALE</b>		<b>3.113,33</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		17.906,87
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.292,36
Assegni familiari		1.011,24
Contributi obbligatori per il personale		31.351,28
Contributi per indennità di fine rapporto		3.713,20
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		10.479,86
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		585,55
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		1.697,56
Materiale informatico		74,46
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		2,60
Servizi di pulizia e lavanderia		35.935,43
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		407,16
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		1.549,73
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		113.960,83
	<b>TOTALE</b>	<b>219.968,13</b>
<b>36</b>		
<b>* SETTORE PERSONALE E SISTEMI DI GESTIONE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		55,42
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		11.457,78
	<b>TOTALE</b>	<b>11.513,20</b>
<b>USCITE</b>		
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		15.727,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		7,00
Altri servizi diversi n.a.c.		5.170,50
Contributi obbligatori per il personale		35.045,12
Contributi per indennità di fine rapporto		4.202,33
Esperti per commissioni, comitati e consigli		10.210,00
Giornali e riviste		730,23
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		9.987,68
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		49.636,54
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.086,71
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		653,05
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		75.012,88
	<b>TOTALE</b>	<b>208.469,04</b>
<b>40</b>		
<b>* SERVIZIO PERSONALE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti		938,52
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e correnti		2.695,45
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		14.829,12
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		9.210,18
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		41.663,86
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		319.323,28
Trasferimenti correnti da Ministeri		46.512,56
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		39.644,00
	<b>TOTALE</b>	<b>474.816,97</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		239.150,10
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		123.475,85

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		2.062,00
Altre spese per servizi amministrativi		6.082,14
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.706,22
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		540,57
Altri servizi diversi n.a.c.		64,50
Assegni familiari		2.510,44
Buoni pasto		285.729,60
Carta, cancelleria e stampati		961,02
Commissioni per servizi finanziari		66,70
Contributi obbligatori per il personale		195.614,41
Contributi per indennità di fine rapporto		25.153,28
Contributi previdenza complementare		114.603,30
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		45.338,61
Esperti per commissioni, comitati e consigli		9.000,00
Formazione obbligatoria		106,14
Gestione e manutenzione applicazioni		81.038,56
Giornali e riviste		2.737,82
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		100.093,81
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		34,66
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		3.241,07
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		122.559,85
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		4.861,61
Materiale informatico		2.565,99
Noleggi di impianti e macchinari		1.889,85
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		1.567,89
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		3.094,45
Servizi di pulizia e lavanderia		8.437,11
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		29.600,81
Spese per commissioni e comitati dell'Ente		8.486,57
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		19.982,01
Telefonia fissa		621,82
Telefonia mobile		214,59
Trasporti, traslochi e facchinaggio		1.553,18
Vestitario		516,79
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		11.194,18
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		582.882,55
	<b>TOTALE</b>	<b>2.040.340,05</b>
<b>42</b>		
<b>* VERDE PUBBLICO</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri costi per contratti di servizio pubblico		2.500.000,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.		4.861,70
Altri servizi diversi n.a.c.		155.478,34
Assegni familiari		925,74
Contributi obbligatori per il personale		25.947,81
Contributi per indennità di fine rapporto		3.778,73
Contributi previdenza complementare		495,36
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.833,55
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		7.159,08
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.746,83
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		26.332,46
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		28,50
Servizi di pulizia e lavanderia		15.326,58
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		95.154,21
	<b>TOTALE</b>	<b>2.846.068,89</b>
<b>47</b>		
<b>* SISTEMI DI GESTIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</b>		
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		1.642,08
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		2.820,00
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		9.250,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		126,88
Altri servizi diversi n.a.c.		5.978,00
Assegni familiari		1.723,47
Contributi obbligatori per il personale		27.205,32
Contributi per indennità di fine rapporto		4.477,30
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		10.640,31
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		6.336,27
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.298,05
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		206,10
Servizi di pulizia e lavanderia		1.205,66
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		851,29

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		103.048,68
	<b>TOTALE</b>	<b>176.809,41</b>
<b>49</b>		
<b>* U.O. ENERGIA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri proventi n.a.c.		22.345,04
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese $\zeta$ correnti		0,77
Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento		98.860,49
	<b>TOTALE</b>	<b>121.206,30</b>
<b>USCITE</b>		
Acqua		393.973,85
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.166,30
Altri servizi diversi n.a.c.		51.925,17
Carburanti, combustibili e lubrificanti		49,02
Contributi obbligatori per il personale		41.331,54
Contributi per indennità di fine rapporto		5.930,72
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		2.725,00
Energia elettrica		1.373.822,93
Gas		3.241.456,37
Giornali e riviste		150,00
Imposta di registro e di bollo		197,95
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		14.397,39
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		27.622,45
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		257,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		937,48
Noleggi di impianti e macchinari		1.455,79
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		26,30
Servizi di pulizia e lavanderia		1.582,37
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		661,61
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		123.293,56
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		137.361,80
	<b>TOTALE</b>	<b>5.420.324,60</b>
<b>51</b>		
<b>* SERVIZIO AFFARI LEGALI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali $\zeta$ correnti		250,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie $\zeta$ correnti		300,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese $\zeta$ correnti		1.669,44
Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi		36.481,93
	<b>TOTALE</b>	<b>38.701,37</b>
<b>USCITE</b>		
Altre spese legali		38.686,96
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		1.150,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		266,73
Contributi obbligatori per il personale		58.229,19
Contributi per indennità di fine rapporto		5.722,47
Diritti reali di godimento e servitù onerose		30.000,00
Giornali e riviste		2.854,36
Imposta di registro e di bollo		3.682,67
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		20.922,52
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		17.296,77
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		71.565,80
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		269,37
Materiale informatico		39,94
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		97,60
Servizi di pulizia e lavanderia		834,28
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		19.650,49
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		129.283,08
	<b>TOTALE</b>	<b>400.552,23</b>
<b>52</b>		
<b>* SETTORE SISTEMI INFORM. E PARTECIPAZIONI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche		1.020.000,00
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali		158.139,52
Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario		695.534,59
	<b>TOTALE</b>	<b>1.873.674,11</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		21.079,24
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		171,86
Altri costi per contratti di servizio pubblico		100.000,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.		16.508,04

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
Altri servizi diversi n.a.c.		112.499,99
Contributi obbligatori per il personale		24.871,27
Contributi per indennità di fine rapporto		2.778,70
Giornali e riviste		270,40
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		10.630,69
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		200,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		37.472,97
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.090,06
Materiale informatico		251,38
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		66,15
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		65.876,72
	<b>TOTALE</b>	<b>394.767,47</b>
<b>53</b>		
<b>* SEGR.ASS.URBANISTICA</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23,00
Contributi obbligatori per il personale		6.439,71
Contributi per indennità di fine rapporto		733,43
Giornali e riviste		579,99
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		5.971,73
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.147,68
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		146,99
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		44.760,67
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		336,60
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		25.346,46
	<b>TOTALE</b>	<b>85.486,26</b>
<b>54</b>		
<b>* UFF.PROTEZIONE DATI PERSONALI</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		405,36
Altri servizi diversi n.a.c.		15.686,87
Contributi obbligatori per il personale		5.346,37
Contributi per indennità di fine rapporto		1.083,76
Formazione obbligatoria		20.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.868,25
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.088,66
Materiale informatico		39,94
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		9,50
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		20.572,93
	<b>TOTALE</b>	<b>66.101,64</b>
<b>55</b>		
<b>* U.O. AUTORIZZAZIONI SANITARIE, VETERINARIE - COORD. ASS.TERRE ESTENSI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		3.410,33
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e correnti		21.457,51
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		510,00
	<b>TOTALE</b>	<b>25.377,84</b>
<b>USCITE</b>		
Contributi obbligatori per il personale		20.575,97
Contributi per indennità di fine rapporto		2.868,95
Contributi previdenza complementare		214,73
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		7.214,32
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		15.616,40
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		171,48
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		330,56
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		68.065,18
	<b>TOTALE</b>	<b>115.057,59</b>
<b>56</b>		
<b>* UFF. GESTIONE ESPOSTI, DIRITTI ANIMALI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri proventi n.a.c.		30.000,00
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		244,09
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		10.377,68
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		33.885,65
Trasferimenti correnti da Comuni		5.976,58
Trasferimenti correnti da Ministeri		9.211,81
	<b>TOTALE</b>	<b>89.695,81</b>
<b>USCITE</b>		
Altri costi per contratti di servizio pubblico		395.128,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.		224.064,13
Altri servizi diversi n.a.c.		34.365,79

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Assegni familiari		123,96
Carburanti, combustibili e lubrificanti		1.631,36
Contributi obbligatori per il personale		23.771,73
Contributi per indennità di fine rapporto		3.067,32
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		140,00
Gas		13.637,80
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.409,09
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		6.412,84
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		36,75
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.585,38
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		833,04
Materiale informatico		566,57
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		19,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		4.577,20
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		90.921,02
	<b>TOTALE</b>	<b>809.290,98</b>
<b>58</b>		
<b>* SEGR.ASS.SANITÀ</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		54,90
Assegni familiari		69,36
Contributi obbligatori per il personale		6.659,47
Contributi per indennità di fine rapporto		870,18
Giornali e riviste		179,99
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6.261,16
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.202,74
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		267,06
Materiale informatico		69,27
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		47.621,09
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		26.086,69
	<b>TOTALE</b>	<b>89.341,91</b>
<b>61</b>		
<b>* U.O. GESTIONE AMM.IN STAFF AL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI</b>		
<b>USCITE</b>		
Contributi obbligatori per il personale		22.006,86
Contributi per indennità di fine rapporto		2.666,26
Giornali e riviste		430,86
Imposta di registro e di bollo		34,32
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		15.166,82
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		808,94
Materiale informatico		248,64
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		11,60
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		902,91
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		74.814,96
	<b>TOTALE</b>	<b>117.664,47</b>
<b>62</b>		
<b>* SETTORE ATTIVITA' CULTURALI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		7.790,50
	<b>TOTALE</b>	<b>7.790,50</b>
<b>USCITE</b>		
Altri servizi diversi n.a.c.		98.820,00
Carta, cancelleria e stampati		2.862,12
Contributi obbligatori per il personale		14.046,61
Contributi per indennità di fine rapporto		2.177,34
Giornali e riviste		400,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6.004,86
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		36.113,01
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		9,76
Materiale informatico		40,26
Trasferimenti correnti a altre Imprese		300.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		16.682,31
	<b>TOTALE</b>	<b>477.156,27</b>
<b>63</b>		
<b>* CENTRO IDEA E PARTECIPAZIONE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		1.851,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.851,00</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.685,79

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		300,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.		15.863,54
Altri servizi diversi n.a.c.		13.901,74
Contributi obbligatori per il personale		31.470,89
Contributi per indennità di fine rapporto		4.381,97
Contributi previdenza complementare		227,97
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		10.189,36
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		14.164,82
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		983,80
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		1.152,61
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		657,00
Servizi di pulizia e lavanderia		2.546,25
Stampa e rilegatura		3.175,94
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.000,00
Vestiario		432,44
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		112.741,66
	<b>TOTALE</b>	<b>215.875,78</b>
<b>64</b>		
<b>* POLITICHE PER LA PACE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		3.144,44
	<b>TOTALE</b>	<b>3.144,44</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		96,00
Carta, cancelleria e stampati		3.543,53
	<b>TOTALE</b>	<b>3.639,53</b>
<b>65</b>		
<b>* SEGR.ASS.AMBIENTE</b>		
<b>USCITE</b>		
Contributi obbligatori per il personale		6.116,05
Contributi per indennità di fine rapporto		1.106,41
Giornali e riviste		179,99
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		5.147,69
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.544,67
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		231,26
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		43.671,18
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		1.548,90
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		22.111,61
	<b>TOTALE</b>	<b>82.657,76</b>
<b>66</b>		
<b>* PROGETTAZIONE EUROPEA RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e cc		602,69
	<b>TOTALE</b>	<b>602,69</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		24.337,30
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		999,97
Altri servizi diversi n.a.c.		30.319,80
Assegni familiari		2.160,54
Carta, cancelleria e stampati		1.096,27
Contributi obbligatori per il personale		5.633,67
Contributi per indennità di fine rapporto		1.044,40
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.847,60
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		2.008,77
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		455,04
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		700,59
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		13.627,44
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		1.000,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		557,49
Servizi per attività di rappresentanza		7.393,42
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.400,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		10.914,92
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		9.140,74
	<b>TOTALE</b>	<b>117.637,96</b>
<b>68</b>		
<b>* U.O. CASTELLO ESTENSE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		6.877,69
Proventi da concessioni su beni		19.294,50
Proventi da vendita di beni n.a.c.		22.439,29
Ricavi da bagni pubblici		13.455,00



<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre		1.346.192,70
Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali		56.007,15
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		1.969,49
	<b>TOTALE</b>	<b>1.466.235,82</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		26.532,01
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.201,44
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		20.832,00
Altri servizi ausiliari n.a.c.		285.723,57
Altri servizi diversi n.a.c.		28.314,58
Carta, cancelleria e stampati		2.500,94
Contributi obbligatori per il personale		9.194,43
Contributi per indennità di fine rapporto		1.017,40
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		95.621,13
Gas		7.345,88
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.663,09
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		996,35
Materiale informatico		242,18
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Servizi di pulizia e lavanderia		43.366,14
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		170.562,04
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		3.000,00
Trasferimenti correnti a Province		213.276,26
Trasporti, traslochi e facchinaggio		1.125,06
Vestitario		96,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		38.328,87
	<b>TOTALE</b>	<b>952.511,67</b>
<b>70</b>		
<b>* SEGR.ASS.CULTURA VICESINDACO</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		130,04
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		100,09
Altri servizi diversi n.a.c.		5,00
Carta, cancelleria e stampati		3.033,80
Contributi obbligatori per il personale		6.194,09
Contributi per indennità di fine rapporto		702,94
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6.150,56
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.282,33
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.044,45
Materiale informatico		217,95
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		51.064,97
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		843,52
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		24.091,78
	<b>TOTALE</b>	<b>95.861,52</b>
<b>71</b>		
<b>* GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		124.279,22
Trasferimenti correnti da Ministeri		250.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>374.279,22</b>
<b>USCITE</b>		
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		22.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		555,22
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		2.592,39
Materiale informatico		67,83
Trasferimenti correnti a altre Imprese		1.132.340,29
Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica		1.550.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		300.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.007.555,73</b>
<b>75</b>		
<b>* SEGR.ASS.LAVORI PUBBLICI</b>		
<b>USCITE</b>		
Carta, cancelleria e stampati		105,61
Contributi obbligatori per il personale		3.062,31
Contributi per indennità di fine rapporto		338,19
Giornali e riviste		630,38
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.199,74
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		791,98
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		792,28
Noleggi di impianti e macchinari		1.799,17
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		22.006,76

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	114,28
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.596,94
	<b>TOTALE</b>	<b>44.437,64</b>
<b>76</b>		
	<b>* SEGR.ASS.ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>	
	<b>USCITE</b>	
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,00
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.906,81
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25.086,81
	<b>TOTALE</b>	<b>27.043,62</b>
<b>77</b>		
	<b>* SEGR.ASS.PUBBLICA ISTRUZIONE</b>	
	<b>USCITE</b>	
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	514,84
	Altri servizi diversi n.a.c.	6,00
	Giornali e riviste	322,79
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.648,55
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	85,74
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	48.032,07
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,50
	<b>TOTALE</b>	<b>52.619,49</b>
<b>80</b>		
	<b>* UFFICIO ELETTORALE</b>	
	<b>ENTRATE</b>	
	Trasferimenti correnti da Ministeri	164.402,44
	<b>TOTALE</b>	<b>164.402,44</b>
	<b>USCITE</b>	
	Acquisto di beni per consultazioni elettorali	9.838,83
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.611,42
	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	319.889,86
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19,20
	Assegni familiari	508,26
	Carta, cancelleria e stampati	42,05
	Contributi obbligatori per il personale	45.826,47
	Contributi per indennità di fine rapporto	2.849,63
	Contributi previdenza complementare	277,05
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.434,70
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.442,01
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.974,88
	Noleggi di impianti e macchinari	918,55
	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	48,00
	Servizi di pulizia e lavanderia	627,02
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	162.840,21
	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.633,26
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	65.663,54
	<b>TOTALE</b>	<b>644.444,94</b>
<b>87</b>		
	<b>* SEGR.ASS.FINANZE E BILANCIO</b>	
	<b>USCITE</b>	
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,40
	Altri servizi diversi n.a.c.	3.283,12
	Contributi obbligatori per il personale	5.712,99
	Contributi per indennità di fine rapporto	844,19
	Giornali e riviste	470,39
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.563,59
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.178,63
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	365,11
	Materiale informatico	89,02
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	60.722,52
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27,40
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22.163,93
	<b>TOTALE</b>	<b>99.442,29</b>
<b>88</b>		
	<b>* SEGR.ASS.DECENTRAMENTO SPORT</b>	
	<b>USCITE</b>	
	Contributi obbligatori per il personale	3.280,73
	Contributi per indennità di fine rapporto	363,17
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.906,81
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	706,71
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	157,66
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18.888,39

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		12.577,07
	<b>TOTALE</b>	<b>37.880,54</b>
<b>90</b>		
<b>* PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI</b>		
<b>USCITE</b>		
Contributi obbligatori per il personale		39.513,44
Contributi per indennità di fine rapporto		2.621,47
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		47,77
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		28.958,80
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		2.781,54
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		69.632,40
	<b>TOTALE</b>	<b>143.555,42</b>
<b>96</b>		
<b>* UFFICIO ATTIVITA' SETTORIALE</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		32,00
Assegni familiari		216,90
Carta, cancelleria e stampati		591,77
Contributi obbligatori per il personale		37.290,70
Contributi per indennità di fine rapporto		4.863,68
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.308,98
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		11.901,94
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		146,87
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2.053,02
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		59,39
Vestitario		205,09
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		135.225,11
	<b>TOTALE</b>	<b>200.895,45</b>
<b>97</b>		
<b>* SICUREZZA SUL LAVORO</b>		
<b>USCITE</b>		
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		7.259,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		142,59
Altri servizi diversi n.a.c.		1.210,00
Contributi obbligatori per il personale		33.165,82
Contributi per indennità di fine rapporto		3.516,53
Formazione obbligatoria		11.182,00
Giornali e riviste		99,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		11.158,97
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		39.938,04
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.592,63
Materiale informatico		169,71
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		10,20
Servizi di pulizia e lavanderia		399,58
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		81,24
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		91.129,10
	<b>TOTALE</b>	<b>202.054,41</b>
<b>98</b>		
<b>* SERVIZIO EDILIZIA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		4.885,06
Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi		7.837,40
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		5.182,44
<b>TOTALE</b>		<b>17.904,90</b>
<b>USCITE</b>		
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		15.497,88
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		98.644,60
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		30,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		6.970,01
Altri servizi diversi n.a.c.		54.290,36
Assegni familiari		7.213,20
Carburanti, combustibili e lubrificanti		3.070,89
Contributi obbligatori per il personale		172.586,41
Contributi per indennità di fine rapporto		22.902,06
Contributi previdenza complementare		615,30
Imposta di registro e di bollo		522,01
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		51.277,16
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		630,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		90.877,14
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		49.669,47
Locazione di beni immobili		7.320,00

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		103.519,58
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.287.250,56
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		4.980,90
Materiale informatico		1.046,75
Noleggi di impianti e macchinari		745,24
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		236,75
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		7.666,87
Servizi di pulizia e lavanderia		5.223,82
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		670,03
Trasporti, traslochi e facchinaggio		1.171,98
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		581.784,14
	<b>TOTALE</b>	<b>2.576.413,11</b>
<b>99</b>		
<b>* SERVIZIO BENI MONUMENTALI</b>		
<b>USCITE</b>		
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		5.136,80
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		184,72
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		25,22
Altri servizi diversi n.a.c.		10.613,46
Carburanti, combustibili e lubrificanti		172,62
Carta, cancelleria e stampati		43,81
Contributi obbligatori per il personale		92.049,92
Contributi per indennità di fine rapporto		14.421,86
Contributi previdenza complementare		252,76
Imposta di registro e di bollo		115,89
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		27.539,38
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		1.240,56
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		45.846,30
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10.272,43
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		33.576,33
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.301,54
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		58.324,52
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		66,88
Noleggi di impianti e macchinari		746,64
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		865,46
Servizi di pulizia e lavanderia		8.929,27
Trasporti, traslochi e facchinaggio		2.116,36
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		25.403,33
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		289.912,82
	<b>TOTALE</b>	<b>629.158,88</b>
<b>101</b>		
<b>* SERVIZIO SERVIZI AMM.VI ED ESPROPRI</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		654,36
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		87,23
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		23.486,99
Altri servizi diversi n.a.c.		2.691,17
Assegni familiari		1.775,94
Carburanti, combustibili e lubrificanti		620,78
Contributi obbligatori per il personale		141.725,27
Contributi per indennità di fine rapporto		18.236,45
Energia elettrica		2.767,62
Formazione obbligatoria		59,00
Giornali e riviste		1.035,86
Imposta di registro e di bollo		148,93
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		43.004,28
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		83.797,92
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		4.636,04
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		66,88
Materiale informatico		534,10
Noleggi di impianti e macchinari		746,64
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		156,80
Servizi di pulizia e lavanderia		5.409,92
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		525,10
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		247,73
Telefonia fissa		1.997,47
Telefonia mobile		3.500,57
Vestiario		1.643,26
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		491.457,08
	<b>TOTALE</b>	<b>831.013,39</b>
<b>102</b>		
<b>* SERVIZIO UFFICIO DI PIANO</b>		

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
<b>ENTRATE</b>		
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)		89.646,68
Trasferimenti correnti da Ministeri		5.466,31
<b>TOTALE</b>		<b>95.112,99</b>
<b>USCITE</b>		
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		240,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		8,00
Altri servizi diversi n.a.c.		38.159,44
Assegni familiari		1.690,50
Carburanti, combustibili e lubrificanti		18,01
Contributi obbligatori per il personale		67.637,46
Contributi per indennità di fine rapporto		9.856,60
Imposta di registro e di bollo		105,57
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		22.158,44
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		44.885,99
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.326,82
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		91,21
Materiale informatico		1.466,09
Noleggi di impianti e macchinari		1.681,71
Quote di associazioni		1.450,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		8.221,79
Servizi di pulizia e lavanderia		2.112,08
Vestiaro		245,22
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		230.090,72
	<b>TOTALE</b>	<b>431.445,65</b>
<b>104</b>		
<b>* SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGETTAZIONE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		15.171,76
<b>TOTALE</b>		<b>15.171,76</b>
<b>USCITE</b>		
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		78,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.705,34
Altri servizi diversi n.a.c.		946,72
Assegni familiari		5.424,78
Carburanti, combustibili e lubrificanti		12,25
Carta, cancelleria e stampati		56,07
Contributi obbligatori per il personale		96.585,84
Contributi per indennità di fine rapporto		14.017,56
Imposta di registro e di bollo		275,65
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		31.891,33
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		18.504,05
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		48.575,76
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		115.558,57
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica		4.068,10
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		0,01
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.308,80
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		189,20
Materiale informatico		104,31
Noleggi di impianti e macchinari		1.480,67
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		1.182,92
Servizi di pulizia e lavanderia		3.016,75
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		30.836,76
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		289.745,65
	<b>TOTALE</b>	<b>666.565,09</b>
<b>105</b>		
<b>* SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA</b>		
<b>USCITE</b>		
Acquisto di beni per consultazioni elettorali		46,74
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		148,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.376,27
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		285,33
Altri servizi diversi n.a.c.		109.931,45
Assegni familiari		314,08
Carburanti, combustibili e lubrificanti		411,73
Contributi obbligatori per il personale		108.788,79
Contributi per indennità di fine rapporto		15.449,94
Contributi previdenza complementare		288,87
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		1.744,00
Imposta di registro e di bollo		309,69
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		32.961,23
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		48.322,68

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.884,81
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		200,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		1.264,03
Materiale informatico		338,79
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		100,76
Servizi di pulizia e lavanderia		3.168,14
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		373.476,35
	<b>TOTALE</b>	<b>700.811,68</b>
<b>107</b>		
<b>* INFRASTRUTTURE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		12.421,37
Altri proventi n.a.c.		346.525,15
Proventi da concessioni su beni		3.253.569,21
	<b>TOTALE</b>	<b>3.612.515,73</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano		5.930,15
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		15.507,14
Altri costi per contratti di servizio pubblico		815.027,30
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		46.471,77
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		109.919,74
Altri servizi diversi n.a.c.		122.809,48
Assegni familiari		3.963,99
Carburanti, combustibili e lubrificanti		12.816,86
Carta, cancelleria e stampati		641,17
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		3.766.676,49
Contributi obbligatori per il personale		169.339,41
Contributi per indennità di fine rapporto		23.258,78
Contributi previdenza complementare		832,10
Imposta di registro e di bollo		1.030,15
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		55.169,80
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		213.249,07
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		525,45
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		77.840,63
Interessi di mora ad altri soggetti		156,60
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		580,36
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		174.470,51
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		344.374,74
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica		24.498,61
Licenze d'uso per software		9.464,15
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		150.778,89
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.424.832,94
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2.879,31
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		10.088,68
Materiale informatico		206,24
Noleggi di impianti e macchinari		746,64
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		29,80
Servizi di pulizia e lavanderia		9.565,81
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		7.131,38
Telefonia fissa		1.140,91
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		37.790,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		11.028,92
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		569.954,13
	<b>TOTALE</b>	<b>8.220.728,10</b>
<b>108</b>		
<b>* SERVIZIO PATRIMONIO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri interessi attivi da altri soggetti		1.288,82
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e correnti		260,47
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		501,10
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP e correnti		24.836,85
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali		18.256,75
Locazioni di altri beni immobili		726.882,17
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese		10.800,00
Proventi da concessioni su beni		135.109,36
Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose		310,90
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		11.120,00
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche		82.049,80
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		347.125,99
	<b>TOTALE</b>	<b>1.358.542,21</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		22.108,83

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		2.700,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.822,34
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		208,33
Altri servizi diversi n.a.c.		33.330,00
Assegni familiari		827,34
Carburanti, combustibili e lubrificanti		387,80
Carta, cancelleria e stampati		866,08
Contributi obbligatori per il personale		120.500,62
Contributi per indennità di fine rapporto		19.785,01
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		9.802,83
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		81.405,14
Giornali e riviste		1.064,86
Imposta di registro e di bollo		133,95
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		47.546,19
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		1.518,00
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		5.478,52
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		61.149,26
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		176.660,27
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		8.027,02
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica		5.019,25
Locazione di beni immobili		170.708,04
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.554,06
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		91,21
Materiale informatico		59,42
Noleggi di impianti e macchinari		2.216,23
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		163,10
Servizi di pulizia e lavanderia		7.747,69
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		2.745,54
Telefonia fissa		428,77
Telefonia mobile		364,04
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		12.676,55
Vestitario		1.066,72
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		447.935,30
	<b>TOTALE</b>	<b>1.248.098,31</b>
<b>109</b>		
<b>* UNESCO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP $\zeta$ correnti		1.082,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.082,00</b>
<b>USCITE</b>		
Carta, cancelleria e stampati		14,02
Contributi obbligatori per il personale		7.902,77
Contributi per indennità di fine rapporto		826,55
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.696,67
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.151,40
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.246,23
Materiale informatico		87,35
Noleggi di impianti e macchinari		675,88
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		1.800,00
Servizi di pulizia e lavanderia		636,98
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		26.839,53
	<b>TOTALE</b>	<b>44.877,38</b>
<b>112</b>		
<b>* U.O.SPORTELLO UNICO EDILIZIA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri interessi attivi da altri soggetti		24.278,27
Diritti di segreteria e rogito		611.315,88
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie $\zeta$ correnti		112.158,48
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese $\zeta$ correnti		40.786,10
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie		14.867,24
	<b>TOTALE</b>	<b>803.405,97</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		195,51
Assegni familiari		4.827,60
Carta, cancelleria e stampati		112,14
Contributi obbligatori per il personale		115.858,20
Contributi per indennità di fine rapporto		15.254,17
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		4.759,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		47.933,52
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		32.459,77
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		3.287,59
Materiale informatico		336,47

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Noleggi di impianti e macchinari		3.581,79
Servizi di pulizia e lavanderia		2.618,42
Spese per commissioni e comitati dell'Ente		1.051,44
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		438.085,61
	<b>TOTALE</b>	<b>670.361,23</b>
<b>113</b>		
<b>* SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		8.836,49
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		2.561,56
	<b>TOTALE</b>	<b>11.398,05</b>
<b>USCITE</b>		
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		80,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.450,97
Altri servizi diversi n.a.c.		40.086,55
Carta, cancelleria e stampati		84,11
Contributi obbligatori per il personale		51.353,63
Contributi per indennità di fine rapporto		7.688,29
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		22,77
Giornali e riviste		1.374,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		16.399,10
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		34.516,76
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		9.146,66
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.018,21
Noleggi di impianti e macchinari		1.981,22
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		2.255,71
Servizi di pulizia e lavanderia		9.806,22
Trasporti, traslochi e facchinaggio		93,30
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		52.367,67
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		104.863,86
	<b>TOTALE</b>	<b>335.589,03</b>
<b>126</b>		
<b>* U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Diritti di segreteria e rogito		5.914,76
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti		13.971,30
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		190,00
Ricavi da servizi n.a.c.		45.902,00
Rilascio documenti e diritti di cancelleria		8.199,72
	<b>TOTALE</b>	<b>74.177,78</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di beni per consultazioni elettorali		115,90
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		3.900,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		928,33
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		523,52
Altri servizi diversi n.a.c.		27,00
Assegni familiari		126,75
Carburanti, combustibili e lubrificanti		1.019,18
Carta, cancelleria e stampati		5.994,92
Contributi obbligatori per il personale		202.743,38
Contributi per indennità di fine rapporto		25.246,13
Contributi previdenza complementare		808,70
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		190,00
Giornali e riviste		558,00
Imposta di registro e di bollo		201,56
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		62.038,49
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		89.481,68
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		5.014,23
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		157,66
Materiale informatico		1.372,99
Noleggi di impianti e macchinari		1.372,62
Quote di associazioni		750,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		562,56
Servizi di pulizia e lavanderia		15.959,82
Stampa e rilegatura		2.130,93
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		2.582,45
Telefonia fissa		813,59
Trasporti, traslochi e facchinaggio		2.586,84
Vestiaro		2.447,89
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		729.721,10
	<b>TOTALE</b>	<b>1.159.376,22</b>
<b>127</b>		



CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
<b>* DECENTRAMENTO E DELEGAZIONI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Diritti di segreteria e rogito		3.131,97
Rilascio documenti e diritti di cancelleria		33.638,18
	<b>TOTALE</b>	<b>36.770,15</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		21,96
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		231,62
Carburanti, combustibili e lubrificanti		2.782,09
Carta, cancelleria e stampati		253,48
Contributi obbligatori per il personale		106.784,90
Contributi per indennità di fine rapporto		13.000,84
Contributi previdenza complementare		489,18
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		194,19
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		37.753,90
Imposta di registro e di bollo		541,08
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		32.473,17
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		34.612,57
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		1.086,37
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		781,45
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		2.843,21
Materiale informatico		69,05
Noleggi di impianti e macchinari		3.433,80
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		438,30
Servizi di pulizia e lavanderia		16.214,14
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		91,63
Telefonia fissa		3.280,13
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		36.100,00
Vestitario		2.018,16
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		396.404,10
	<b>TOTALE</b>	<b>691.899,32</b>
<b>136</b>		
<b>* SPORTELLO CENTRALE ANAGRAFE SCA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Diritti di segreteria e rogito		5.502,18
Rilascio documenti e diritti di cancelleria		39.768,51
	<b>TOTALE</b>	<b>45.270,69</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		9.309,20
Contributi obbligatori per il personale		38.367,84
Contributi per indennità di fine rapporto		5.136,67
Contributi previdenza complementare		211,20
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		11.662,36
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		10.459,39
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		244,43
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		27,50
Servizi di pulizia e lavanderia		2.401,96
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		146.602,29
	<b>TOTALE</b>	<b>224.995,14</b>
<b>144</b>		
<b>* AGENZIA INFORMAGIOVANI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Trasferimenti correnti da Comuni		2.700,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		5.046,00
	<b>TOTALE</b>	<b>7.746,00</b>
<b>USCITE</b>		
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		1.125,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		452,93
Altri servizi diversi n.a.c.		17.759,75
Assegni familiari		1.135,05
Carta, cancelleria e stampati		116,79
Contributi obbligatori per il personale		30.401,92
Contributi per indennità di fine rapporto		3.315,07
Giornali e riviste		1.420,70
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		9.054,62
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		5.577,22
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		839,55
Materiale informatico		58,56
Noleggi di impianti e macchinari		826,99
Quote di associazioni		4.392,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		411,82

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
	Servizi di pulizia e lavanderia	1.848,18
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	98.383,56
	<b>TOTALE</b>	<b>177.119,71</b>
<b>145</b>		
	<b>* UFFICIO STATISTICA</b>	
	<b>ENTRATE</b>	
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti	1.216,69
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	54,00
	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	80.355,50
	<b>TOTALE</b>	<b>81.626,19</b>
	<b>USCITE</b>	
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	39.435,50
	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.689,26
	Altri servizi diversi n.a.c.	56.998,85
	Carta, cancelleria e stampati	2.021,76
	Contributi obbligatori per il personale	24.954,24
	Contributi per indennità di fine rapporto	2.838,83
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.014,22
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.017,17
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.461,22
	Noleggi di impianti e macchinari	746,64
	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	14,50
	Servizi di pulizia e lavanderia	5.143,02
	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	870,75
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	197,13
	Telefonia fissa	105,54
	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.245,09
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.379,06
	<b>TOTALE</b>	<b>263.132,78</b>
<b>147</b>		
	<b>* GIOVANI</b>	
	<b>ENTRATE</b>	
	Ricavi da servizi n.a.c.	650,00
	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.000,00
	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.760,00
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	107.560,42
	<b>TOTALE</b>	<b>118.970,42</b>
	<b>USCITE</b>	
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.687,79
	Altri servizi diversi n.a.c.	43.265,37
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	104.175,42
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	185,05
	Carta, cancelleria e stampati	104,80
	Contributi obbligatori per il personale	38.008,85
	Contributi per indennità di fine rapporto	5.625,56
	Imposta di registro e di bollo	91,46
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.273,36
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.724,27
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	473,15
	Materiale informatico	1.078,46
	Noleggi di impianti e macchinari	1.144,60
	Quote di associazioni	650,00
	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	208,80
	Servizi di pulizia e lavanderia	9.271,02
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	299,47
	Telefonia fissa	2.571,79
	Telefonia mobile	223,65
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.100,00
	Trasporti, traslochi e facchinaggio	984,30
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	136.828,49
	<b>TOTALE</b>	<b>429.975,66</b>
<b>150</b>		
	<b>* PROMECO PROGETTAZIONE PREVENZIONE</b>	
	<b>ENTRATE</b>	
	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00
	Trasferimenti correnti da Comuni	30.000,00
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	29.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>69.000,00</b>
	<b>USCITE</b>	
	Altri servizi ausiliari n.a.c.	188.912,81
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	219,68

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Carta, cancelleria e stampati		186,73
Contributi obbligatori per il personale		11.658,28
Contributi per indennità di fine rapporto		1.310,75
Energia elettrica		1.704,78
Imposta di registro e di bollo		135,79
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.150,83
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.405,02
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.138,49
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		470,23
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		31,20
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		45.233,49
	<b>TOTALE</b>	<b>255.558,08</b>
<b>190</b>		
<b>* SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		4.675.164,11
Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		46.062,27
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo		150,60
Altri interessi attivi da altri soggetti		1,83
Altri proventi n.a.c.		3.254,26
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e correnti		1.248,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		27.664,52
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		1.350,00
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		204.094,45
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		2.509.835,14
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		37,93
Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		772.423,95
Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		33.677.709,29
Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo		3.670.601,45
Proventi da concessioni su beni		6.707,00
Ricavi da autorizzazioni		2.600,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		214.749,90
Trasferimenti correnti da Ministeri		4.788.213,57
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione		983.888,41
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo		225.864,76
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione		262.667,72
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo		184.587,17
	<b>TOTALE</b>	<b>52.258.876,33</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		52.683,69
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		1.850,00
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		250,00
Altri aggi di riscossione n.a.c.		558.172,70
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		689,64
Altri servizi diversi n.a.c.		125.923,96
Assegni familiari		3.589,73
Carburanti, combustibili e lubrificanti		2.051,38
Carta, cancelleria e stampati		5.084,49
Contributi obbligatori per il personale		198.605,08
Contributi per indennità di fine rapporto		29.269,00
Contributi previdenza complementare		1.796,17
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		150.759,46
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		490.458,08
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		41.252,55
Giornali e riviste		2.111,00
Imposta di registro e di bollo		601,38
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		72.346,77
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		94.289,40
Locazione di beni immobili		62.724,22
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		4.612,98
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		1.069,09
Materiale informatico		322,17
Noleggi di impianti e macchinari		2.410,44
Rimborsi di imposte e tasse correnti		96.459,70
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		239,60
Servizi di pulizia e lavanderia		13.693,18
Spese postali		57.222,12
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		3.636,53
Telefonia fissa		431,51
Trasporti, traslochi e facchinaggio		455,21
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		36.024,84
Vestuario		205,09

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		707.501,59
	<b>TOTALE</b>	<b>2.818.792,75</b>
<b>246</b>		
<b>* POLIZIA MUNICIPALE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		16.546,19
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		1.510,05
Altri proventi n.a.c.		13.257,88
Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate		45.000,00
Diritti di segreteria e rogito		18,20
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e correnti		21.749,03
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		549.984,32
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		439,91
Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		3.638.444,72
Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese		132.802,87
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie		55.672,99
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese		1.153,80
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie		500,00
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese		1.099,55
Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche		13.898,78
Ricavi da servizi n.a.c.		25.740,00
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		98.295,19
	<b>TOTALE</b>	<b>4.616.113,48</b>
<b>USCITE</b>		
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		27.282,31
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		4.302,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		9.346,61
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		549,94
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		24.060,06
Altri servizi ausiliari n.a.c.		30.736,01
Altri servizi diversi n.a.c.		696.577,75
Assegni familiari		29.362,48
Carburanti, combustibili e lubrificanti		56.853,14
Carta, cancelleria e stampati		811,67
Contributi obbligatori per il personale		1.255.288,85
Contributi per indennità di fine rapporto		168.482,88
Contributi previdenza complementare		6.305,04
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		7.183,55
Giornali e riviste		608,00
Imposta di registro e di bollo		1.728,37
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		369.126,70
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		37.852,21
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.123.508,82
Licenze d'uso per software		655,20
Locazione di beni immobili		45.120,84
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		15.228,38
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		13.439,52
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		49.332,95
Materiale informatico		532,78
Noleggi di impianti e macchinari		5.616,40
Pubblicazioni		4.551,34
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		1.240,24
Servizi di pulizia e lavanderia		32.293,73
Spese postali		86.137,35
Stampa e rilegatura		5.215,99
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		19.513,86
Telefonia fissa		2.490,09
Telefonia mobile		636,31
Trasferimenti correnti a Comuni		151.622,12
Trasporti, traslochi e facchinaggio		642,89
Vestiaro		132.487,94
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		37.447,75
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		3.719.866,57
	<b>TOTALE</b>	<b>8.174.038,64</b>
<b>263</b>		
<b>* SERVIZIO COMMERCIO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		700,00
Altri interessi attivi da altri soggetti		10,57
Diritti di segreteria e rogito		882,12
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		43.263,31
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		26.882,52

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Locazioni di altri beni immobili		161.887,08
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie		13.837,73
Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese		11.071,91
Proventi da concessioni su beni		15.016,48
Ricavi da autorizzazioni		30.630,00
Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche		2.582.286,14
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		1.188,47
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		13.721,33
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		24.533,08
	<b>TOTALE</b>	<b>2.925.910,74</b>
<b>USCITE</b>		
Altri aggi di riscossione n.a.c.		322.053,85
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		316,03
Altri servizi ausiliari n.a.c.		9.930,06
Altri servizi diversi n.a.c.		84.816,45
Assegni familiari		2.941,27
Carburanti, combustibili e lubrificanti		8,63
Carta, cancelleria e stampati		1.559,79
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		5.581,50
Contributi obbligatori per il personale		127.594,45
Contributi per indennità di fine rapporto		14.900,64
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		636,52
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		26.653,28
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		33.360,28
Gestione e manutenzione applicazioni		3.000,00
Giornali e riviste		2.083,60
Imposta di registro e di bollo		105,57
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		40.376,55
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		85.507,68
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		169.166,27
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.204,26
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		84,83
Materiale informatico		40,26
Noleggi di impianti e macchinari		1.490,45
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		24.332,35
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		79,00
Servizi di pulizia e lavanderia		10.880,08
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		910,47
Telefonia fissa		1.170,10
Telefonia mobile		272,62
Trasferimenti correnti a altre Imprese		134.113,87
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		60.000,00
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		987,65
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		433.798,82
	<b>TOTALE</b>	<b>1.600.957,18</b>
<b>266</b>		
<b>* SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>		
<b>USCITE</b>		
Assegni familiari		4.359,30
Contributi obbligatori per il personale		56.202,62
Contributi per indennità di fine rapporto		10.653,72
Contributi previdenza complementare		1.264,94
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15.392,39
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		24.476,80
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		13.701,85
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		15.268,74
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		17,50
Servizi di pulizia e lavanderia		1.479,17
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		201.697,35
	<b>TOTALE</b>	<b>345.086,68</b>
<b>269</b>		
<b>* SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		21.653,25
Diritti di segreteria e rogito		83,20
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		457,40
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		154,00
Locazioni di altri beni immobili		11.162,47
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		364.938,01
Trasferimenti correnti da Comuni		157.974,85
Trasferimenti correnti da INPS		108.662,38

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Trasferimenti correnti da Ministeri		295.092,66
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		2.256.488,61
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale		2.380.056,14
	<b>TOTALE</b>	<b>5.596.722,97</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		19.682,39
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		5.000,00
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		502,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		219,36
Altri servizi ausiliari n.a.c.		1.820.852,11
Altri servizi diversi n.a.c.		786.541,08
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		100.477,28
Assegni familiari		3.996,48
Carta, cancelleria e stampati		3.488,44
Contributi obbligatori per il personale		76.812,40
Contributi per indennità di fine rapporto		11.270,22
Contributi previdenza complementare		1.175,04
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		111.132,88
Gas		8.872,83
Giornali e riviste		821,20
Imposta di registro e di bollo		435,05
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		35.574,11
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		22.842,81
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		11.567,31
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica		2.949,86
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.121,39
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		2.576,73
Materiale informatico		31,62
Noleggi di impianti e macchinari		1.889,85
Quote di associazioni		6.285,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		1.292,66
Servizi di pulizia e lavanderia		7.310,39
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		745,79
Telefonia fissa		954,15
Telefonia mobile		255,12
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		51.222,84
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		2.205.963,13
Trasferimenti correnti a Comuni		387,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		557.460,31
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		639.000,00
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		368,63
Vestiaro		300,37
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		289.821,29
	<b>TOTALE</b>	<b>6.792.199,12</b>
<b>392</b>		
<b>* MUSEO RISORGIMENTO E RESISTENZA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		1.326,70
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre		15.938,10
	<b>TOTALE</b>	<b>17.264,80</b>
<b>USCITE</b>		
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		2.700,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		489,84
Altri servizi ausiliari n.a.c.		48.935,57
Carta, cancelleria e stampati		28,04
Contributi obbligatori per il personale		6.013,06
Contributi per indennità di fine rapporto		681,11
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.464,81
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		371,01
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Servizi di pulizia e lavanderia		7.497,07
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		10.955,89
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		75,76
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.000,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio		482,17
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		23.193,88
	<b>TOTALE</b>	<b>105.460,51</b>
<b>394</b>		
<b>* MUSEO DELLA CATTEDRALE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		2.294,64
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre		32.983,00

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Ricavi dalla vendita di beni di consumo		4.965,03
	<b>TOTALE</b>	<b>40.242,67</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.556,10
Altri servizi ausiliari n.a.c.		88.848,23
Altri servizi diversi n.a.c.		4.190,15
Gas		17.704,38
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		36,75
Servizi di pulizia e lavanderia		14.066,11
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		42.864,17
Telefonia fissa		140,63
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		12.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>181.406,52</b>
<b>396</b>		
<b>* MUSEO STORIA NATURALE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		2.472,90
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti		314,28
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		1.530,41
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre		9.686,00
Ricavi dalla vendita di beni di consumo		69,28
	<b>TOTALE</b>	<b>14.072,87</b>
<b>USCITE</b>		
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		60,00
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.844,85
Altri servizi ausiliari n.a.c.		1.549,37
Altri servizi diversi n.a.c.		8.748,78
Carburanti, combustibili e lubrificanti		728,80
Carta, cancelleria e stampati		2.728,59
Contributi obbligatori per il personale		60.124,53
Contributi per indennità di fine rapporto		6.667,17
Imposta di registro e di bollo		275,65
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		27.735,39
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		2.282,21
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		119,55
Materiale informatico		349,45
Noleggi di impianti e macchinari		1.144,60
Pubblicazioni		100,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		400,82
Servizi di pulizia e lavanderia		14.010,67
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		16.846,07
Servizi per attività di rappresentanza		1.451,80
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		341,09
Telefonia fissa		347,44
Trasporti, traslochi e facchinaggio		1.433,54
Vestuario		1.002,74
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		213.944,25
	<b>TOTALE</b>	<b>366.237,36</b>
<b>397</b>		
<b>* SERVIZIO GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Ricavi da servizi n.a.c.		2.293,30
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre		10.382,80
Ricavi dalla vendita di beni di consumo		6.942,10
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		22.800,00
	<b>TOTALE</b>	<b>42.418,20</b>
<b>USCITE</b>		
Acquisto di beni per consultazioni elettorali		103,62
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.388,80
Altri servizi ausiliari n.a.c.		218.147,30
Altri servizi diversi n.a.c.		87.029,47
Carburanti, combustibili e lubrificanti		4.944,34
Carta, cancelleria e stampati		1.140,37
Contributi obbligatori per il personale		115.635,01
Contributi per indennità di fine rapporto		16.748,39
Contributi previdenza complementare		395,66
Imposta di registro e di bollo		203,35
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		15.798,97
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		30.238,59
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		3.313,17
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		396,50
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		7.348,77

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Materiale informatico		368,54
Noleggi di impianti e macchinari		1.144,60
Pubblicazioni		1.270,75
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		766,14
Servizi di pulizia e lavanderia		36.949,13
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		102.300,73
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		22.786,13
Telefonia fissa		707,85
Telefonia mobile		595,15
Trasporti, traslochi e facchinaggio		4.060,89
Vestiario		969,54
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		30.732,65
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		366.847,56
	<b>TOTALE</b>	<b>1.072.331,97</b>
<b>398</b>		
<b>* MUSEI D'ARTE ANTICA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		3.588,57
Ricavi da servizi n.a.c.		414,80
Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre		13.272,60
	<b>TOTALE</b>	<b>17.275,97</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.748,60
Altri servizi ausiliari n.a.c.		141.241,99
Altri servizi diversi n.a.c.		27.021,89
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		3.000,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti		281,03
Carta, cancelleria e stampati		503,48
Contributi obbligatori per il personale		130.004,76
Contributi per indennità di fine rapporto		14.981,53
Giornali e riviste		110,00
Imposta di registro e di bollo		148,93
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		51.151,94
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		4.341,21
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		84,88
Materiale informatico		1.047,27
Noleggi di impianti e macchinari		1.716,90
Pubblicazioni		4.964,87
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		13,00
Servizi di pulizia e lavanderia		57.095,33
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		44.685,80
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		846,04
Telefonia fissa		974,07
Trasporti, traslochi e facchinaggio		1.461,98
Vestiario		2.796,26
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		473.548,66
	<b>TOTALE</b>	<b>964.770,42</b>
<b>410</b>		
<b>* BIBLIOTECA LUPPI POROTTO</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		543,92
Contributi obbligatori per il personale		16.111,88
Contributi per indennità di fine rapporto		1.891,13
Contributi previdenza complementare		240,39
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.105,99
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		14.088,43
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		121,88
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Pubblicazioni		562,29
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		85,80
Servizi di pulizia e lavanderia		2.802,49
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		185,25
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		48.257,72
	<b>TOTALE</b>	<b>87.569,47</b>
<b>411</b>		
<b>* BIBLIOTECA TEBALDI S.GIORGIO</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		31,99
Contributi obbligatori per il personale		6.752,63
Contributi per indennità di fine rapporto		699,63
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.073,26
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.139,12



<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Pubblicazioni		2.045,85
Servizi di pulizia e lavanderia		1.970,17
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		1.251,83
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		24.177,59
	<b>TOTALE</b>	<b>41.142,07</b>
<b>412</b>		
<b>* BIBLIOTECA RODARI</b>		
<b>USCITE</b>		
Assegni familiari		1.366,38
Contributi obbligatori per il personale		11.806,42
Contributi per indennità di fine rapporto		1.658,64
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.695,09
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.452,78
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.269,40
Pubblicazioni		3.783,97
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		133,90
Servizi di pulizia e lavanderia		7.008,30
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		2.311,10
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		43.253,26
	<b>TOTALE</b>	<b>78.739,24</b>
<b>450</b>		
<b>* SERVIZIO AMBIENTE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		10.196,58
Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		38.687,48
Altri interessi attivi da altri soggetti		295,07
Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		161,25
Diritti di segreteria e rogito		260,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie $\zeta$ correnti		75.511,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese $\zeta$ correnti		386,33
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP $\zeta$ correnti		455,33
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)		58.916,89
Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese		6.500,00
Proventi da concessioni su beni		591.615,98
Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento		72,00
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		3.000,00
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		10.232,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		46.448,54
Trasferimenti correnti da Università		4.003,96
	<b>TOTALE</b>	<b>846.742,41</b>
<b>USCITE</b>		
Acqua		14,92
Acquisto di beni per consultazioni elettorali		23,26
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		13.084,83
Altri premi di assicurazione contro i danni		380,97
Altri servizi ausiliari n.a.c.		58.675,36
Altri servizi diversi n.a.c.		77.923,38
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		2.625,00
Assegni familiari		1.354,08
Carburanti, combustibili e lubrificanti		443,60
Carta, cancelleria e stampati		203,85
Contributi obbligatori per il personale		100.786,73
Contributi per indennità di fine rapporto		16.764,70
Contributi previdenza complementare		622,45
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		20,00
Energia elettrica		90,06
Gas		12.275,99
Giornali e riviste		804,96
Imposta di registro e di bollo		286,52
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		32.832,45
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza		23.399,60
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		11.928,68
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		44.698,69
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		1.174,04
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		521,20
Materiale informatico		350,21
Noleggi di impianti e macchinari		2.776,87
Quote di associazioni		2.484,45
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		909,44
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		55.161,49
Servizi di pulizia e lavanderia		4.239,38
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		1.314,52

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		260.779,20
Telefonia fissa		242,79
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		42.000,00
Trasferimenti correnti a Province		7.935,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio		120,99
Vestuario		244,61
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		17.565,58
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		327.434,68
	<b>TOTALE</b>	<b>1.124.494,53</b>
<b>451</b>		
<b>* PROTEZIONE CIVILE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti		1.021,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e correnti		778,76
Trasferimenti correnti da Università		5.996,04
	<b>TOTALE</b>	<b>7.795,80</b>
<b>USCITE</b>		
Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		1.021,00
Altri servizi diversi n.a.c.		9.668,41
Assegni familiari		829,68
Carburanti, combustibili e lubrificanti		488,24
Contributi obbligatori per il personale		14.700,05
Contributi per indennità di fine rapporto		2.504,85
Contributi previdenza complementare		513,27
Imposta di registro e di bollo		289,06
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.906,69
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		5.233,62
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		834,16
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		4.758,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		2.483,13
Materiale informatico		169,71
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		20,80
Servizi di pulizia e lavanderia		5.587,55
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		738,01
Telefonia mobile		207,27
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		50.060,93
	<b>TOTALE</b>	<b>105.586,73</b>
<b>531</b>		
<b>* BIBLIOTECA ARIOSTEA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti		847,35
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		319,80
Ricavi da servizi n.a.c.		1.743,81
Ricavi dalla vendita di beni di consumo		283,10
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		2.000,00
Trasferimenti correnti da Camere di Commercio		1.500,00
Trasferimenti correnti da Comuni		55.175,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		35.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>96.869,06</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14.286,83
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		100,09
Altri servizi diversi n.a.c.		131.401,12
Assegni familiari		3.205,86
Carta, cancelleria e stampati		138,72
Contributi obbligatori per il personale		190.819,83
Contributi per indennità di fine rapporto		23.316,56
Contributi previdenza complementare		334,71
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		40.178,83
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		61.202,20
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		101.300,54
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		3.298,80
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		1.289,80
Materiale informatico		536,85
Noleggi di impianti e macchinari		1.144,60
Pubblicazioni		60.734,09
Quote di associazioni		1.865,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		631,46
Servizi di pulizia e lavanderia		52.380,09
Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		61.869,17
Servizi per attività di rappresentanza		663,45

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.136,35
	Telefonia fissa	2.010,72
	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.303,08
	Vestiario	1.231,51
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	672.696,28
	<b>TOTALE</b>	<b>1.438.076,54</b>
<b>532</b>		
	<b>* BIBLIOTECA BASSANI BARCO</b>	
	<b>ENTRATE</b>	
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e cc	70,70
	Servizi di copia e stampa	188,70
	<b>TOTALE</b>	<b>259,40</b>
	<b>USCITE</b>	
	Accessori per uffici e alloggi	389,77
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.660,39
	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	112,60
	Altri servizi diversi n.a.c.	1.073,31
	Assegni familiari	1.278,00
	Carta, cancelleria e stampati	286,87
	Contributi obbligatori per il personale	70.431,15
	Contributi per indennità di fine rapporto	10.353,38
	Contributi previdenza complementare	607,25
	Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	40.350,53
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.860,61
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.058,33
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.105,30
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	683,20
	Materiale informatico	91,34
	Noleggi di impianti e macchinari	572,30
	Pubblicazioni	26.698,52
	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	143,60
	Servizi di pulizia e lavanderia	16.106,27
	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	6.143,17
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	409,04
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	268.757,86
	<b>TOTALE</b>	<b>493.172,79</b>
<b>533</b>		
	<b>* CASA NICCOLINI</b>	
	<b>USCITE</b>	
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.021,51
	Altri servizi diversi n.a.c.	4.813,74
	Contributi obbligatori per il personale	7.660,09
	Contributi per indennità di fine rapporto	1.253,83
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.579,33
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.475,08
	Pubblicazioni	6.132,67
	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	35,00
	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	2.697,54
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	199,62
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	29.918,71
	<b>TOTALE</b>	<b>59.787,12</b>
<b>595</b>		
	<b>* U.O. SPORT E TEMPO LIBERO</b>	
	<b>ENTRATE</b>	
	Altri interessi attivi da altri soggetti	65,57
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e cc	5.949,30
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti	2.099,88
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti	595,25
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP e correnti	58.126,66
	Locazioni di altri beni immobili	9.533,34
	Proventi da concessioni su beni	170.541,81
	Ricavi da impianti sportivi	224.090,54
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	40.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>511.002,35</b>
	<b>USCITE</b>	
	Accessori per attività sportive e ricreative	12.037,27
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.895,17
	Altri servizi diversi n.a.c.	189.743,30
	Assegni familiari	1.920,34
	Beni per attività di rappresentanza	70,00
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	638,51

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
Carta, cancelleria e stampati		112,14
Contributi obbligatori per il personale		69.182,42
Contributi per indennità di fine rapporto		8.163,80
Costi per indennizzi		28.000,00
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		595,25
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		22.000,00
Imposta di registro e di bollo		183,25
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		27.998,98
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		9.446,68
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		49.635,62
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		69.375,62
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica		7.448,55
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		11.160,36
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		27.601,30
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		360,71
Materiale informatico		833,73
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		15,60
Servizi di pulizia e lavanderia		5.182,46
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		1.092,21
Telefonia fissa		1.429,51
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		435.444,97
Trasporti, traslochi e facchinaggio		329,24
Vestitario		187,08
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		252.570,57
	<b>TOTALE</b>	<b>1.245.226,94</b>
<b>625</b>		
<b>* UFFICIO PERMESSI Z.T.L.</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Ricavi da autorizzazioni		320.554,65
	<b>TOTALE</b>	<b>320.554,65</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		9.662,40
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		104,65
Carta, cancelleria e stampati		714,80
Contributi obbligatori per il personale		53.978,99
Contributi per indennità di fine rapporto		8.095,97
Contributi previdenza complementare		272,51
Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		500,00
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		22.392,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		13.164,74
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		24.614,53
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		895,98
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		61.569,35
Materiale informatico		955,06
Noleggi di impianti e macchinari		572,30
Servizi di pulizia e lavanderia		1.527,11
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		196.085,23
	<b>TOTALE</b>	<b>395.105,62</b>
<b>630</b>		
<b>* UFF.POLICHE DEI DIRITTI E DIFFERENZE - PARI OPPORTUNITA'</b>		
<b>USCITE</b>		
Carta, cancelleria e stampati		1.272,88
Contributi obbligatori per il personale		4.902,53
Contributi per indennità di fine rapporto		527,13
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		42.220,70
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.221,04
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.506,91
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		858,14
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		195,20
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		22.381,44
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		23.464,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		18.165,05
	<b>TOTALE</b>	<b>119.715,02</b>
<b>664</b>		
<b>* ASSEGNAZIONI GESTIONI ABITATIVE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		425,00
	<b>TOTALE</b>	<b>425,00</b>
<b>USCITE</b>		
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		8.350,00

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Assegni familiari		3.271,23
Contributi obbligatori per il personale		17.343,19
Contributi per indennità di fine rapporto		1.971,16
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		5.608,62
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		4.042,66
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		80.091,38
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		596,65
Noleggi di impianti e macchinari		2.483,04
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		22,70
Servizi di pulizia e lavanderia		737,34
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		4.500,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		67.955,14
	<b>TOTALE</b>	<b>196.973,11</b>

<b>665</b>		
<b>* MOBILITA' E TRAFFICO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Altri proventi n.a.c.		11.850,50
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie e correnti		81,84
Proventi da concessioni su beni		853.445,29
Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN		14.800,00
Trasferimenti correnti da Ministeri		65.727,37
	<b>TOTALE</b>	<b>945.905,00</b>

<b>USCITE</b>		
Acquisto di beni per consultazioni elettorali		50,84
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		11.587,72
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		73,02
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		32.370,97
Altri servizi diversi n.a.c.		108.777,22
Assegni familiari		4.690,08
Carburanti, combustibili e lubrificanti		4.690,51
Carta, cancelleria e stampati		95,77
Contributi obbligatori per il personale		192.995,15
Contributi per indennità di fine rapporto		27.248,64
Contributi previdenza complementare		441,16
Giornali e riviste		931,00
Imposta di registro e di bollo		752,97
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		55.123,54
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		19.978,11
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		68.857,43
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		50.275,38
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		209.498,92
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica		8.084,79
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		0,04
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		7.752,53
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		253.291,09
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		4.826,66
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		3.405,14
Materiale informatico		175,47
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		676,40
Servizi di pulizia e lavanderia		3.368,22
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		5.728,62
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		7.560,00
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		130.105,00
Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali		6.750,00
Trasferimenti correnti a Università		19.720,00
Trasporti, traslochi e facchinaggio		243,94
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		30.417,69
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		594.374,68
	<b>TOTALE</b>	<b>1.864.918,70</b>

<b>679</b>		
<b>* SICUREZZA URBANA</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		17.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>17.000,00</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		280,80
Altri servizi ausiliari n.a.c.		74.855,06
Altri servizi diversi n.a.c.		14.959,00
Carta, cancelleria e stampati		1.026,63
Contributi obbligatori per il personale		8.584,18
Contributi per indennità di fine rapporto		1.532,97
Contributi previdenza complementare		240,96

<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE</b>		<b>IMPORTO (€)</b>
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.904,70
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		2.478,15
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		11.989,21
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		298,19
Quote di associazioni		7.500,00
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		167,00
Servizi di pulizia e lavanderia		1.107,78
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		118.767,36
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		26.300,19
Trasporti, traslochi e facchinaggio		642,89
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		31.331,32
	<b>TOTALE</b>	<b>304.966,39</b>
<b>692</b>		
<b>* SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		300,01
Carburanti, combustibili e lubrificanti		508,14
Contributi obbligatori per il personale		54.669,98
Contributi per indennità di fine rapporto		6.858,39
Contributi previdenza complementare		437,89
Imposta di registro e di bollo		148,93
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		17.664,36
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		92.045,50
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		134,31
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		197,64
Materiale informatico		56,33
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		339,48
Vestiaro		627,44
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		129.941,07
	<b>TOTALE</b>	<b>303.929,47</b>
<b>731</b>		
<b>* UFFICI GIUDIZIARI</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Trasferimenti correnti da Ministeri		74.003,40
	<b>TOTALE</b>	<b>74.003,40</b>
<b>USCITE</b>		
Contributi obbligatori per il personale		6.575,16
Contributi per indennità di fine rapporto		620,46
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.159,04
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		3.738,40
Spese postali		100.000,00
Vestiaro		253,10
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		21.376,83
	<b>TOTALE</b>	<b>133.722,99</b>
<b>750</b>		
<b>* UFFICIO TURISMO</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Proventi da concessioni su beni		38.226,26
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		2.868,27
Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		63.000,00
Trasferimenti correnti da Comuni		16.253,51
	<b>TOTALE</b>	<b>120.348,04</b>
<b>USCITE</b>		
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		180,55
Altri servizi ausiliari n.a.c.		37.666,66
Altri servizi diversi n.a.c.		104.959,17
Assegni familiari		3.013,22
Carta, cancelleria e stampati		12.605,19
Contributi obbligatori per il personale		28.096,75
Contributi per indennità di fine rapporto		4.278,81
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		9.877,86
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		1.407,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		5.643,09
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		2.545,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		10.480,85
Materiale informatico		139,31
Noleggi di impianti e macchinari		1.317,54
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		237,67
Servizi di pulizia e lavanderia		612,30
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		2.106,28
Telefonia mobile		613,47

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE		IMPORTO (€)
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		10.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		105.880,96
<b>TOTALE</b>		<b>341.661,68</b>
<b>1601</b>		
<b>ISTITUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali e correnti		19.302,45
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e correnti		2.000,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese e correnti		3.985,54
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		6.000,00
Trasferimenti correnti da Comuni		2.346,80
<b>TOTALE</b>		<b>33.634,79</b>
<b>USCITE</b>		
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		2.475,00
Altri servizi diversi n.a.c.		22.938,65
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		458,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti		1.416,23
Contributi obbligatori per il personale		1.936.309,23
Contributi per indennità di fine rapporto		302.958,77
Contributi previdenza complementare		2.373,86
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		57.562,40
Imposta di registro e di bollo		303,52
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		160.375,92
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		6.929,50
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		218.853,67
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		660.296,52
Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		5.034,92
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		32.259,49
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		135.708,96
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica		7.114,36
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		12.112,30
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		909,49
Rimborso spese di viaggio e di trasloco		6.498,48
Spese postali		5.050,58
Straordinario per il personale a tempo indeterminato		1.288,25
Telefonia fissa		16.255,95
Telefonia mobile		1.040,05
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		39.592,45
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		4.360.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		1.427.173,58
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		5.403.310,49
<b>TOTALE</b>		<b>14.826.600,62</b>
<b>1618</b>		
<b>* RAPPORTI CON ASP</b>		
<b>USCITE</b>		
Altri costi per contratti di servizio pubblico		625.000,00
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		6.875.000,00
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica		5.083,52
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		0,01
<b>TOTALE</b>		<b>7.505.083,53</b>