



Comune di Trieste

AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

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

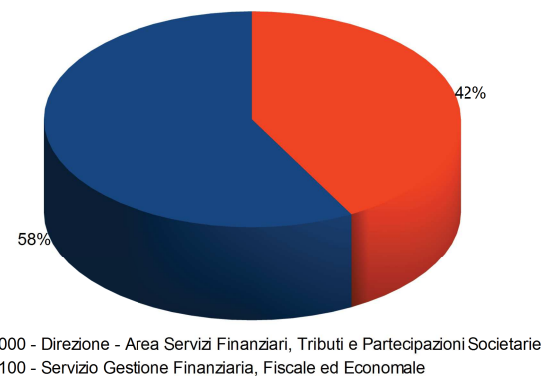
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

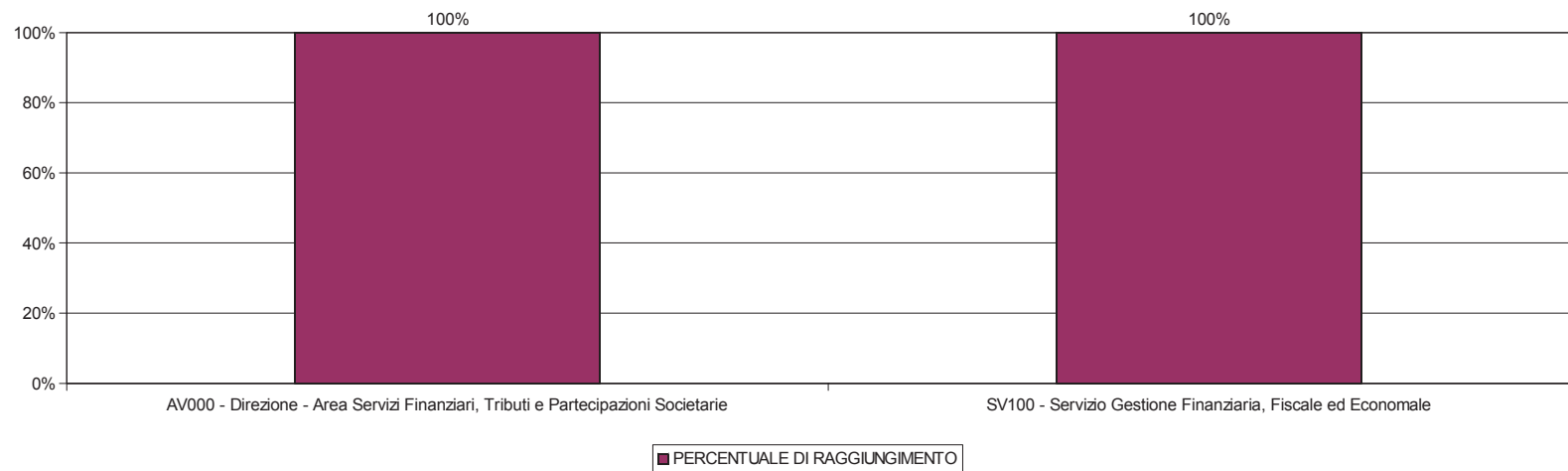
OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AV000

OBIETTIVI AREA AV000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AV000 - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	11
SV100 - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	100%	8
TOTALE OBIETTIVI AREA AV000	100%	19

Distribuzione percentuale Obiettivi 2018 tra i Servizi dell'Area



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

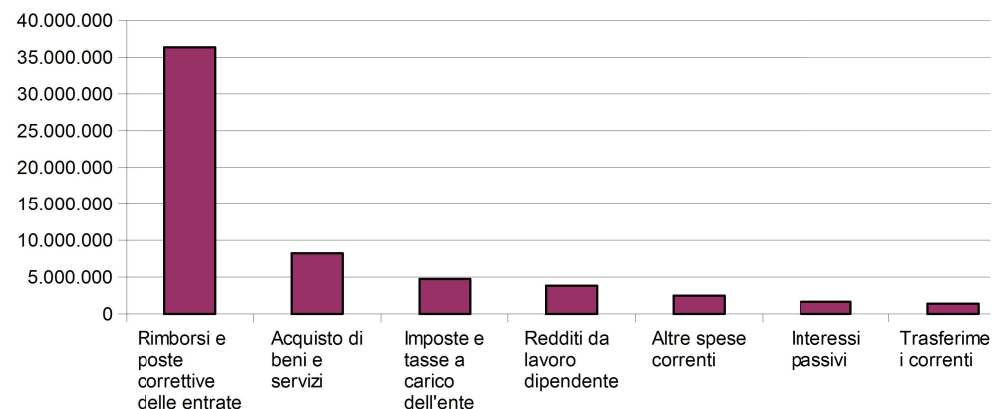


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

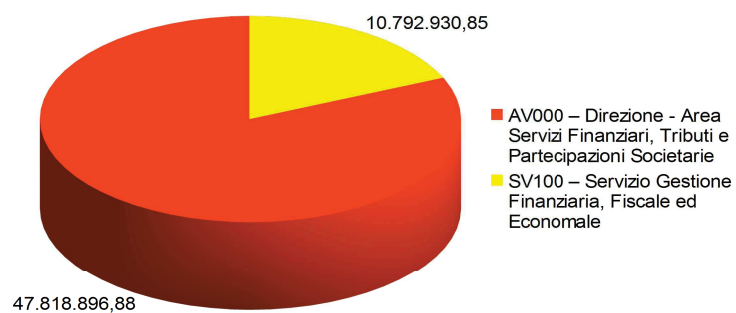
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

FATTORI PRODUTTIVI AV000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2018
Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.328.685
Acquisto di beni e servizi	8.238.640
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.715.293
Redditi da lavoro dipendente	3.828.267
Altre spese correnti	2.477.312
Interessi passivi	1.639.234
Trasferimenti correnti	1.384.396
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	58.611.828

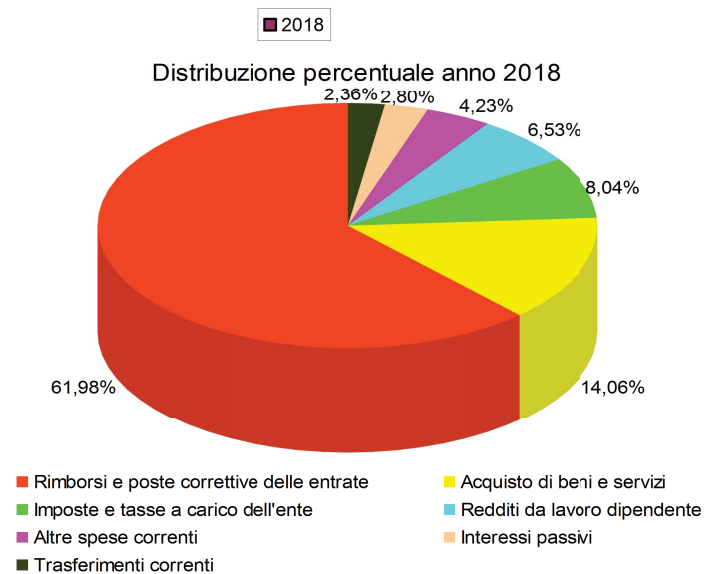
Impegni di parte corrente anno 2018



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



Distribuzione percentuale anno 2018

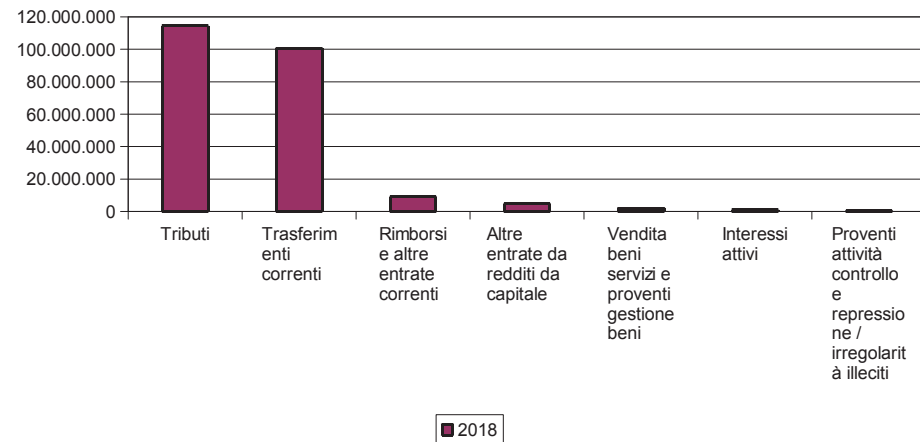


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

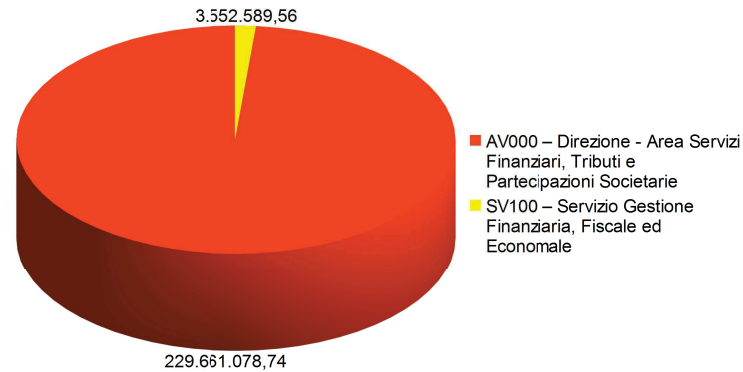
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

RICAVI AV000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2018
Tributi	114.581.394
Trasferimenti correnti	100.626.587
Rimborsi e altre entrate correnti	9.154.457
Altre entrate da redditi da capitale	4.828.590
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	2.271.959
Interessi attivi	1.269.184
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	481.498
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	233.213.668

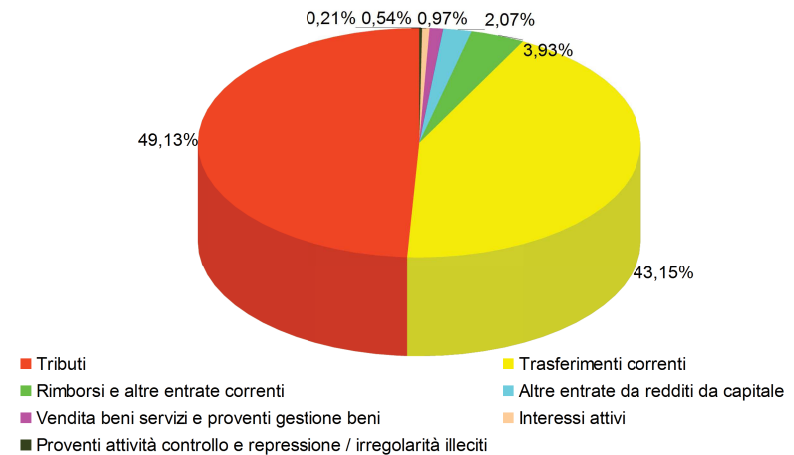
Accertamenti di parte corrente anno 2018



Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



Distribuzione percentuale anno 2018



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

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

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	58.378.950,26	57.643.973,27	47.818.896,88
Totale Spesa SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	12.531.215,00	12.615.105,45	10.792.930,85
Totale Spesa Struttura AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	70.910.165,26	70.259.078,72	58.611.827,73

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	232.819.948,79	233.165.653,59	229.661.078,74
Totale Entrata SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	5.842.914,00	6.261.871,39	3.552.589,56
Totale Entrata 99999 - entrate c/capitale	0,00	444.600,00	0,00
Totale Entrata Struttura AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	238.662.862,79	239.872.124,98	233.213.668,30

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	75
Numero Indicatori SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	42
Totale Indicatori Struttura AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	117

Indici Composti	
Numero Indici Composti AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	8
Totale Indici Composti Struttura AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	8

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	11	100,00
Obiettivi SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	8	100,00
Totale Obiettivi Struttura AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	19	100,00

AV000 – Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema

001 - Il comune, una casa di vetro

Azione

001099 - Le altre azioni

A seguito delle riorganizzazione intervenuta a far tempo dal 1 maggio 2018, le funzioni connesse alla PO Programmazione Operativa e Controllo sono state incardinate all'interno dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Finanziarie. L'attività dell'ufficio si inserisce nel sistema di pianificazione, programmazione e controllo, concorrendo assieme agli altri soggetti coinvolti, alla realizzazione del ciclo della performance. L'attività si estrinseca nella predisposizione dei principali documenti di programmazione, quali il DUP e il PEG (Piano della prestazione, Piano dettagliato degli Obiettivi) e di rendicontazione, anche attraverso la collaborazione con i competenti uffici dell'Area (ora Dipartimento). Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, è stata svolta attività di verifica e monitoraggio, anche attraverso il costante controllo degli obiettivi operativi, ed è stato prodotto il referto annuale cd "Referto del Controllo di gestione" che, per l'anno 2017, è stato validato e fatto proprio dall'Organismo Indipendente di Valutazione quale "Relazione sulla performance". Sono stati altresì curati gli adempimenti in materia di legislazione sulla trasparenza ed anticorruzione, in particolare la pubblicazione dei dati sui cd. "costi contabilizzati", così come collaborato alla raccolta dei dati utili alla redazione della "Relazione al Conto annuale" e al "Referto annuale sul funzionamento dei controlli interni". È altresì da rilevare che nel corso del 2018, l'Ente ha acquisito un nuovo software gestionale integrato relativo alla contabilità, redditi assimilati e amministratori nonché al controllo di gestione, con conseguente svolgimento da parte degli uffici, dell'attività di avvio e sperimentazione ed implementazione dello stesso.

Tema

011 - Il turismo

Azione

011099 - Le altre azioni

A seguito della fase di studio ed analisi della normativa di riferimento realizzata nel corso dell'annualità 2017, con deliberazione consiliare n. 12 dd. 29 marzo 2018 è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno", entrato in vigore il 1° giugno 2018. Attraverso un processo condiviso, anche con il contributo delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei titolari delle strutture ricettive, è stata definita una prima trincea di interventi di promozione turistica finanziati con il gettito dell'imposta di soggiorno. Particolare attenzione è stata riservata all'utenza, con la messa a regime, a cura degli uffici, di un portale dedicato, a disposizione dei gestori delle strutture ricettive, per svolgere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa e dal regolamento comunale (Portale tourist tax). È stata altresì garantita massima diffusione delle informazioni relative alla disciplina della nuova imposta sia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune sia attraverso incontri di divulgazione a favore dei soggetti interessati.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099006 - Organi Istituzionali

Si è proceduto effettuando uno studio preliminare della normativa riguardante le società veicolo al fine di avere un quadro degli adempimenti da svolgersi per la costituzione di una società per la gestione e valorizzazione delle Aree del Porto Vecchio.

099099 - Le altre gestioni consolidate

Nell'ambito del Programma i principali progetti realizzati nel corso del 2018 sono stati i seguenti: - con riferimento alle attività di collaborazione al contrasto all'evasione ai tributi erariali, si è data attuazione al protocollo con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza nonché sono stati mantenuti rapporti con l'Agenzia delle Entrate al fine di ottimizzare la predisposizione ed invio delle segnalazioni qualificate; - a seguito della definizione del "perimetro di consolidamento" dei dati di bilancio Comune-Organismi partecipati, si è proceduto all'acquisizione ed elaborazione dei dati di Bilancio 2017 delle società partecipate ed al loro consolidamento con i dati del Conto del Bilancio 2017 del Comune al fine di ottenere il Bilancio Consolidato 2017; - in ottemperanza alla normativa vigente, si è proceduto al monitoraggio delle carte dei servizi di competenza ed all'aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione; - in attuazione dei principi di buona amministrazione si è proceduto al monitoraggio della riscossione delle entrate di competenza ed all'avvio delle procedure di riscossione al fine del contenimento dei residui attivi; - si è data continuità all'attività di adeguamento alla normativa delle procedure contabili fiscali e contributive e delle relative dichiarazioni previdenziali e fiscali; - in materia di gestione della TASI, si è svolta un'attività di aggiornamento giuridico normativo, di inquadramento del sistema sanzionatorio e degli istituti deflattivi e del contenzioso con la predisposizione di nuova modulistica da mettere a disposizione dei contribuenti. Sempre in ambito TASI si è svolta un'attività di accertamento delle annualità 2016 e 2017; - in materia di gestione dell'IMU, si è svolta un'attività di aggiornamento giuridico normativo, di inquadramento del sistema sanzionatorio e degli istituti deflattivi e del contenzioso con la predisposizione di nuova modulistica da mettere a disposizione dei contribuenti. Sempre in ambito IMU si è svolta un'attività di accertamento delle annualità 2014 e 2015; - in materia di gestione della TARSU/TARES/TARI, si è svolta un'attività di aggiornamento giuridico normativo, di inquadramento del sistema sanzionatorio e degli istituti deflattivi e del contenzioso con la predisposizione di nuova modulistica da mettere a disposizione dei contribuenti. In ambito TARI si è svolta un'attività di accertamento delle annualità 2016 e 2017.

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0006	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0,29	-0,71
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0006	4	3,29	-0,71
EE101	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3,47	-0,53
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - EE101	8,83	8,3	-0,53
I0000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0,83	0	-0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0,06	0,06
				(ue) risorse umane del CeL - I0000	2,83	0,06	-2,77
I5000	DIR	R	36	DIRETTORE	0	1	1,00
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0	1,66	1,66
	D	R	32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,89	0,89
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	3,08	3,08
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0	2	2,00
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,25	0,25
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,38	0,38
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0,83	0,83

15000	C	R	32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,59	0,59
	C	R	34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	1,88	1,88
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1,59	1,59
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	7,18	7,18
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0	0,83	0,83
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	0	0,23	0,23
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	0,67	0,67
				(ue) risorse umane del CeL - I5000	0	25,39	25,39
15002	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0,83	0	-0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	2	0	-2,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	0	-2,00
	C	R	34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,94	0	-0,94
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5002	8,77	0	-8,77
15008	D	R	32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,89	0	-0,89
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,75	0	-0,75
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0	-0,83
	C	R	34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,94	0	-0,94
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	7	0	-7,00
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0	-0,83
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0	-1,00
	A	R	36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5008	14,24	0	-14,24
15010	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---

AV000

I5010	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	---
(ue) risorse umane del CeL - I5010					3	3	---
I5011	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,33	0,33
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67	-0,33
(ue) risorse umane del CeL - I5011					7	7	0,00
(ue) risorse umane del CdC - AV000					48,67	47,04	-1,63
					delta di struttura		-3,35%

AV000

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

Centro di Costo AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

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

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	0,00	54.647,44	54.401,61
Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	232,00	232,00	232,00
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	161.731,91	-8.963,84	9.559,69
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	1.879.427,45	1.878.631,45	1.335.966,91
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	40.857.659,63	41.072.999,09	38.692.685,84
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	10.556.217,34	9.516.769,43	2.701.309,06
Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	898,00	449,00	0,00
Cel I5010 - ICI, COSAP	736.769,00	968.266,62	869.796,91
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	1.067.125,00	1.080.436,77	1.080.537,41
Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	3.118.889,93	3.080.505,31	3.074.407,45
Totale Spesa AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	58.378.950,26	57.643.973,27	47.818.896,88

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	0,00	15.109,75	24.291,95
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	77.000,00	77.000,00	80.202,72
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	1.900.000,00	1.900.000,00	1.624.962,13
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	48.187.534,33	48.402.895,99	49.396.300,46
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	79.010.874,28	79.750.578,01	80.142.175,19
Cel I5010 - ICI, COSAP	53.005.141,00	53.005.141,00	48.338.441,95
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	36.914.000,00	37.517.940,24	37.690.394,57

Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	13.725.399,18	12.496.988,60	12.364.309,77
Totale Entrata AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	232.819.948,79	233.165.653,59	229.661.078,74

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	7
Numero Indicatori Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	4
Numero Indicatori Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	3
Numero Indicatori Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	5
Numero Indicatori Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	16
Numero Indicatori Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	7
Numero Indicatori Cel I5010 - ICI, COSAP	16
Numero Indicatori Cel I5011 - TARSU e altri tributi	13
Numero Indicatori Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	4

Indici Composti

Numero Indici Composti I5010 - ICI, COSAP	3
Numero Indici Composti I5011 - TARSU e altri tributi	3
Numero Indici Composti P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	2
Totale Indici Composti Struttura AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	8

Obiettivi

	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	1	100,00

Obiettivi Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	1	100,00
Obiettivi Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	2	100,00
Obiettivi Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	5	100,00
Obiettivi Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	2	100,00
Obiettivi Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	1	100,00
Obiettivi Cel I5010 - ICI, COSAP	1	100,00
Obiettivi Cel I5011 - TARSU e altri tributi	1	100,00

Centro Elementare B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Dal 01/05/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	62.081,61	62.081,61
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	48.372,62	48.372,62
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.560,03
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			44.946,56
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			50,80
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			815,23
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	13.708,99	13.708,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			12.140,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			5,50
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.563,42
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	-7.434,17	-7.680,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	-7.434,17	-7.680,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			-7.680,00
Totale Spesa B0006 - Controllo Strategico e di Gestione		0,00	54.647,44	54.401,61

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00814 - Piano dettagliato degli obiettivi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08080	mezza di approvazione del documento	12,00	8,00	8,00	7,00	-12,50
08081	n° obiettivi progetto	668,00	475,00	836,00	493,00	-41,03
08082	n° obiettivi attività	0,00	0,00	0,00	0,00	
08083	n° obiettivi LLPP	41,00	40,00	57,00	40,00	-29,82
08086	predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08084	n° report periodici prodotti	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
08085	frequenza produzione report	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SA100.001	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio					Progetto
14-SA100.001.01	Gestione ed adeguamento evolutivo della reportistica della procedura di gestione denominata "Suite Prometeo" anche in occasione dell'installazione di nuove release	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SA100.001.02	Gestione del contratto di servizio per la manutenzione ed assistenza della procedura di gestione denominata "Suite Prometeo"	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SA100.001.03	Analisi ed avvio nuovo applicativo per la gestione degli adempimenti dell'ufficio Programmazione Operativa e Controllo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %

Centro Elementare EE101 - Contrasto evasione erariale

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	232,00	232,00	232,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	88,00	88,00	88,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			88,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	144,00	144,00	144,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			144,00
Totale Spesa EE101 - Contrasto evasione erariale		232,00	232,00	232,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	0,00	15.109,75	24.291,95
	Conto: E.1.01.01.76.000 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	15.109,75	24.291,95
	Sottoconto: E.1.01.01.76.002 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			24.291,95
Totale Entrata EE101 - Contrasto evasione erariale		0,00	15.109,75	24.291,95

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI				Progetto	
14-SE100.017.27	AGGIORNAMENTO NORMATIVO, IMPOSTAZIONE ED AVVIO ATTIVITA' DI CONTRASTO EVASIONE TASI		CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SE100.017.28	ANALISI E IMPOSTAZIONE ATTIVITA'FINALIZZATA ALLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE RELATIVAMENTE A SPECIFICHE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI		CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	127.302,00	63.651,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	97.510,00	48.755,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.792,00	14.896,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	20.925,71	18.916,71	6.375,71
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	18.675,71	18.675,71	6.375,71
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			6.375,71
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.250,00	241,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	10.050,00	-94.950,00	0,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.050,00	10.050,00	0,00
	Conto: U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	-105.000,00	0,00
	Sottoconto: U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese			0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	3.454,20	3.418,45	3.183,98
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	270,22	131,65	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.183,98	3.286,80	3.183,98
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.026,74
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			157,24
Totale Spesa I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione		161.731,91	-8.963,84	9.559,69

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

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		4.000,00	4.000,00	5.202,72
	Conto:	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.000,00	4.000,00	5.202,72
	Sottoconto:	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			5.202,72
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		73.000,00	73.000,00	75.000,00
	Conto:	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	73.000,00	73.000,00	75.000,00
	Sottoconto:	E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			5.000,00
	Sottoconto:	E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			70.000,00
Totale Entrata I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione			77.000,00	77.000,00	80.202,72

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00375 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	5,00	9,00	27,00	17,00	-37,04

00987 - Funzionamento-Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09730	n.sedi comunali custodite	80,00	79,00	79,00	83,00	5,06
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	310.736,96	296.053,23	296.053,23	318.293,23	7,51

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-AR000.003	Gestione imposta di soggiorno				Progetto	
17-AR000.003.04	adempimenti inerenti il ricorso al TAR	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
17-AR000.003.05	confronto con la società Esatto SpA ed altri comuni	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
17-AR000.003.06	confronto preliminare con i rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative delle strutture ricettive, acquisizione proposte, studio di applicabilità e parziale accoglimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-AR000.003.07	approvazione delibera regolamento e tariffe per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-AR000.003.08	presentazione pubblica degli adempimenti richiesti ai gestori anche tramite il portale tourist tax	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-AR000.003.09	avvio operativo imposta di soggiorno (rilascio credenziali accesso al portale, risposta a quesiti, ricezione suggerimenti, impostazione attività di gestione e controllo, ecc.)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-AR000.003.10	predisposizione modifica regolamentare su suggerimenti indicati dai gestori	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-AV000.001	Valutazioni preliminari sulla costituzione di una società di progetto per la gestione e valorizzazione del compendio e altre forme di valorizzazione				Progetto	
17-AV000.001.01	Studio preliminare della normativa riguardante la costituzione di società veicolo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	918.002,00	918.002,00	549.562,35
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	734.606,00	734.606,00	443.896,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			443.896,53
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	183.396,00	183.396,00	105.665,82
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			105.665,82
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	961.380,03	960.484,03	786.359,14
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	30.000,00	30.000,00	22.135,26
	Sottoconto: U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali			16.628,86
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			5.506,40
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	789,03	484,03	0,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	930.591,00	930.000,00	764.223,88
	Sottoconto: U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			325.314,70
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			438.909,18
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	45,42	145,42	45,42
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	45,42	145,42	45,42
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			45,42
Totale Spesa I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		1.879.427,45	1.878.631,45	1.335.966,91

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.878.000,00	1.878.000,00	1.557.038,63
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	939.000,00	939.000,00	801.051,22
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			801.051,22
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	939.000,00	939.000,00	755.987,41
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			755.987,41
E.3.04	E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale	22.000,00	22.000,00	67.923,50
	Conto: E.3.04.02.03.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	22.000,00	22.000,00	67.923,50
	Sottoconto: E.3.04.02.03.002 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche			67.923,50
Totale Entrata I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		1.900.000,00	1.900.000,00	1.624.962,13

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04797	numero mod. 730 distribuiti	28.800,00	16.500,00	11.500,00	8.000,00	-30,43
04798	numero mod. Unico distribuiti	2.580,00	1.800,00	1.100,00	1.000,00	-9,09

01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08516	n° convenzioni/accordi di programma	1,00	1,00	0,00	0,00	

Centro Elementare I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	357.179,00	688.583,94	662.785,94
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	302.131,00	547.598,90	526.840,90
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.181,70
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			497.921,54
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.977,89
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			14.759,77
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.048,00	140.985,04	135.945,04
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			123.961,71
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			11.983,33
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.929.512,48	1.708.903,78	1.778.862,02
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	303,30
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			303,30
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.700,00	5.000,00	3.528,50
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			2.875,50
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			653,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	1.638.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			1.638.000,00

	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni</i>	57.167,73	58.571,73	72.044,97
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line</i>			12.532,20
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica</i>			19.624,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.005 - Acqua</i>			6.960,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.006 - Gas</i>			32.928,77
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	2.400,00	2.100,00	1.644,96
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>			1.644,96
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche</i>	0,00	-97.300,00	0,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale</i>			0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i>	19.030,75	19.030,75	3.939,12
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia</i>			3.939,12
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari</i>	15.000,00	15.000,00	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	40.500,00	50.500,00	48.251,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni</i>			39.711,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione</i>			8.540,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	155.214,00	17.501,30	11.150,17
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali</i>			7.942,37
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>			2.000,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			1.207,80
U.1.04		<i>U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti</i>	0,00	105.000,00	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese</i>	0,00	105.000,00	0,00
U.1.07		<i>U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi</i>	478,19	21,41	13,97
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</i>	464,21	6,93	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</i>	13,98	14,48	13,97
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine</i>			13,97

U.1.08	U.1.08.00.00.000 - Altre spese per redditi da capitale		119.377,74	119.377,74	0,00
	Conto:	U.1.08.99.01.000 - Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	119.377,74	119.377,74	0,00
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		38.445.112,22	38.445.112,22	36.251.023,91
	Conto:	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	38.265.112,22	38.265.112,22	36.166.023,91
	Sottoconto:	U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			36.166.023,91
	Conto:	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	180.000,00	180.000,00	85.000,00
	Sottoconto:	U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			85.000,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		1.000,00	1.000,00	0,00
	Conto:	U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Spesa I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione			40.857.659,63	41.072.999,09	38.692.685,84

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018	
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	28.310.600,00	28.154.146,81	28.527.950,74	
	Conto:	E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	44.649,38	184.965,37
	Sottoconto:	E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			184.965,37
	Conto:	E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF	24.910.000,00	24.910.000,00	25.724.538,11
	Sottoconto:	E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			25.724.538,11
	Conto:	E.1.01.01.41.000 - Imposta di soggiorno	750.000,00	672.000,00	710.000,44
	Sottoconto:	E.1.01.01.41.001 - Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			710.000,44
	Conto:	E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	10.138,82	12.892,83
	Sottoconto:	E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo			12.892,83
	Conto:	E.1.01.01.76.000 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	2.450.600,00	2.450.600,00	1.827.946,39
	Sottoconto:	E.1.01.01.76.001 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			1.827.946,39
	Conto:	E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	1.758,61	2.793,78
	Sottoconto:	E.1.01.01.99.002 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo			2.793,78

	Conto:	E.1.01.04.99.000 - Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	200.000,00	65.000,00	64.813,82
	Sottoconto:	E.1.01.04.99.999 - Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.			64.813,82
E.2.01		E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	19.752.167,33	19.830.798,53	20.383.621,75
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.752.167,33	19.830.798,53	20.383.621,75
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			19.328.701,56
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni			1.054.920,19
E.3.01		E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	3.229,79
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	3.229,79
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.006 - Proventi da impianti sportivi			3.229,79
E.3.02		E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	254.093,51	481.498,18
	Conto:	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	254.093,51	481.498,18
	Sottoconto:	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			12.856,02
	Sottoconto:	E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			468.642,16
E.3.04		E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale	124.767,00	65.996,79	0,00
	Conto:	E.3.04.02.02.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	124.767,00	65.996,79	0,00
E.3.05		E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	97.860,35	0,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	97.860,35	0,00
Totale Entrata I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione			48.187.534,33	48.402.895,99	49.396.300,46

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09335	Mese di approvazione del documento	9,00	5,00	6,00	5,00	-16,67

09336	Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
-------	---	--------	--------	--------	--------	------

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09702	n. aziende partecipate/speciali	27,00	26,00	16,00	16,00	0,00

01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06037	N. contribuenti TASI	80.417,00	1.195,00	1.252,00	1.339,00	6,95
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	164,00	1.719,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.021	Attuazione della trasparenza				Manageriale
14-SE100.021.02	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato 'Sezione Amministrazione trasparente' di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SE100.021.03	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.022	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
14-SE100.022.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SE100.022.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SE100.022.07	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.024	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale
14-SE100.024.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
14-SE100.024.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %

14-SE100.024.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.025	Reperimento delle entrate in conto capitale			Manageriale	
14-SE100.025.03	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SE100.025.04	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
15-AR000.030	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale	
15-AR000.030.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	13.526,00	6.763,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	10.036,00	5.018,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.490,00	1.745,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	69.300,00	69.300,00	68.661,60
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	69.300,00	69.300,00	68.661,60
	Sottoconto: U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			68.661,60
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.480.000,00	1.340.000,00	1.332.334,84
	Conto: U.1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali	1.480.000,00	1.340.000,00	1.332.334,84
	Sottoconto: U.1.04.02.01.999 - Altri sussidi e assegni			1.332.334,84
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.267.039,34	1.267.039,34	1.267.039,34
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.267.039,34	1.267.039,34	1.267.039,34
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.256.698,05
	Sottoconto: U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			10.341,29
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.300,00	33.300,00	33.273,28
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	33.300,00	33.300,00	33.273,28
	Sottoconto: U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			33.273,28
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	7.693.052,00	6.800.367,09	0,00
	Conto: U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	1.097.260,26	204.575,35	0,00
	Sottoconto: U.1.10.01.01.001 - Fondi di riserva			0,00

Conto:	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.483.291,74	6.483.291,74	0,00
Conto:	U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti	110.000,00	110.000,00	0,00
Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale Spesa I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		10.556.217,34	9.516.769,43	2.701.309,06

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	0,00	0,00	314,31
	Conto: E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	314,31
	Sottoconto: E.1.01.01.52.002 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			314,31
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	77.548.576,31	78.260.169,21	78.680.724,02
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.700.000,00	2.719.828,96	2.719.828,96
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			2.719.828,96
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	74.848.576,31	75.540.340,25	75.960.895,06
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			75.960.895,06
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	190.000,00	190.000,00	127.492,59
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	190.000,00	190.000,00	127.492,59
	Sottoconto: E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito			127.492,59
E.3.03	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi	370.000,00	370.000,00	368.145,44
	Conto: E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	370.000,00	370.000,00	368.145,44
	Sottoconto: E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali			368.145,44
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	902.297,97	930.408,80	965.498,83
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	28.110,83	63.200,83
	Sottoconto: E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			60.700,83
	Sottoconto: E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			2.500,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	902.297,97	902.297,97	902.298,00

Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		902.298,00
Totale Entrata I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		79.010.874,28	79.750.578,01
			80.142.175,19

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente	114.072,00	115.294,00	118.670,00	119.697,00	0,87
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno	1.222,00	8.679,00	3.528,00	3.059,00	-13,29
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno	0,00	132,00	152,00	2.032,00	1.236,84

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02644	numero variazioni di bilancio		17,00	10,00	23,00	130,00
02645	numero variazioni del PEG		179,00	207,00	226,00	9,18
02646	numero capitoli al 1/1		4.968,00	5.812,00	6.423,00	10,51
02647	numero capitoli istituiti nell'anno		844,00	611,00	56,00	-90,83
02649	numero capitoli al 31/12		5.812,00	6.423,00	6.479,00	0,87
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.		0,00	0,00	0,00	
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti		0,00	3,00	1,00	-66,67
06026	numero devoluzioni nell'anno		4,00	5,00	3,00	-40,00
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso		118,00	279,00	335,00	20,07

00442 - Riaccertamento residui						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04807	numero residui attivi riaccertati		889,00	1.131,00	1.036,00	-8,40
04809	numero residui passivi riaccertati		3.779,00	6.253,00	4.689,00	-25,01
06007	numero variazioni su residui attivi		39,00	38,00	39,00	2,63
06008	numero variazioni su residui passivi		72,00	81,00	72,00	-11,11

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)				Progetto	
	14-AE000.070.02 Riclassificazione dati contabili a seguito modifica macrostruttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SA100.001	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio				Progetto	
	14-SA100.001.04 Analisi ed avvio nuovo applicativo per la gestione degli adempimenti dell'ufficio bilanci	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2018	Attuale 2018	Impegnato 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	898,00	449,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	782,00	391,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	116,00	58,00	0,00
Totale Spesa I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti		898,00	449,00	0,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	757,00	855,00	740,00	738,00	-0,27
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		2.301,00	2.197,00	2.410,00	9,70
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		945,00	1.052,00	1.131,00	7,51
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	173,00	158,00	165,00	193,00	16,97
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	394,00	392,00	575,00	907,00	57,74
06021	numero amministratori gestiti e pagati	189,00	305,00	193,00	171,00	-11,40

06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	583,00	697,00	740,00	738,00	-0,27
-------	---	--------	--------	--------	--------	-------

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SE100.007	Studio, analisi ed approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente				Progetto
14-SE100.007.03	Dichiarazioni fiscali e previdenziali: adeguamento alla normativa delle procedure fiscali e contributive	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SE100.007.04	Compensi personale non dipendente: adeguamento gestione contabile fiscale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SE100.007.05	Elezioni politiche e regionali: predisposizione atti per il pagamento dei compensi dei componenti i seggi elettorali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SE100.007.06	Revisione del titolare del protocollo dell'Area e del Servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SE100.007.07	1 Avvio del nuovo software di contabilità per la gestione giuridica e finanziaria compensi dei redditi assimilati e dei lavoratori autonomi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5010 - ICI, COSAP

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	480.415,00	471.612,62	471.612,62
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	376.216,00	370.048,27	370.048,27
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.279,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			350.003,95
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			7.123,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.641,32
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	104.199,00	101.564,35	101.564,35
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			91.361,47
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			10.202,88
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	256.354,00	496.654,00	398.184,29
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	230.962,00	370.962,00	370.962,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			370.962,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	25.392,00	25.392,00	24.240,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			18.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.240,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	97.300,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	3.000,00	2.982,29
	Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			2.982,29
Totale Spesa I5010 - ICI, COSAP		736.769,00	968.266,62	869.796,91

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	53.005.141,00	53.005.141,00	48.338.441,95
	Conto: E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria	52.200.000,00	52.200.000,00	48.172.192,22
	Sottoconto: E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			47.198.266,08
	Sottoconto: E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo			973.926,14
	Conto: E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	805.141,00	805.141,00	166.249,73
	Sottoconto: E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			166.249,73
Totale Entrata I5010 - ICI, COSAP		53.005.141,00	53.005.141,00	48.338.441,95

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00983 - Gestione tributi: IMU

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09723	totale contribuenti IMU al 31/12	21.204,00	32.009,00	33.468,00	34.409,00	2,81
09724	numero unità immobiliari	56.404,00	94.067,00	97.245,00	100.119,00	2,96
09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite	4,00	201,00	512,00	1.000,00	95,31
19725	numero famiglie	20.822,00	32.067,00	32.376,00	33.298,00	2,85
19726	numero imprese	382,00	835,00	1.092,00	1.111,00	1,74
19727	numero domande rimborso IMU evase	109,00	88,00	129,00	148,00	14,73
19728	importo rimborsi IMU eseguiti	120.234,70	48.305,55	88.404,54	72.561,59	-17,92

02440 - Gestione servizi ai contribuenti

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

09760	Riscossioni ICI/IMU	48.638.062,24	46.984.570,67	48.036.787,42	50.196.356,13	4,50
09761	Accertamenti ICI/IMU	48.638.062,24	46.984.570,67	49.380.366,00	50.768.621,98	2,81
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU	564.432,75	623.367,51	173.122,04	166.249,73	-3,97
04799	numero domande rimborso ICI evase	55,00	38,00	18,00	12,00	-33,33
04800	importo rimborsi ICI eseguiti	85.956,71	30.574,51	6.330,26	8.020,68	26,70
04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	326,00	160,00	6,00	17,00	183,33
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	21.204,00	32.009,00	33.468,00	34.409,00	2,81
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	164,00	43,00	173,00	170,00	-1,73
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	26,00	21,00	16,00	89,00	456,25

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice05	Recupero evasione tributaria (ICI/IMU)	1,16	1,33	0,35	0,33	-6,60
Indice07	Capacità di riscossione (ICI/IMU)	100,00	100,00	97,28	98,87	1,64
Indice09	Livello di ricorso (ICI-IMU)	0,12	0,07	0,05	0,26	441,09

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI				Progetto
14-SE100.017.29	AGGIORNAMENTO NORMATIVO, IMPOSTAZIONE ED AVVIO ATTIVITA' DI CONTRASTO EVASIONE IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SE100.017.30	INTEGRAZIONE E PARZIALE REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE , PREDISPOSIZIONE TESTO E ATTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.31	GESTIONE ISTITUTI DEFLATTIVI IN PRE-CONTENZIOSO E GESTIONE ESITI POST-CONTENZIOSO RELATIVAMENTE A IMU E ICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SE100.017.32	ANALISI ED APPROFONDIMENTO NORMATIVO RELATIVAMENTE A SPECIFICHE CATEGORIE DI IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE E A GRUPPI DI SOGGETTI PASSIVI ED IMPOSTAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5011 - TARSU e altri tributi

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	281.705,00	293.105,41	293.105,41
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	221.546,00	228.550,17	228.550,17
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.198,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			209.061,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			712,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			15.577,33
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	60.159,00	64.555,24	64.555,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			58.993,90
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.561,34
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	785.420,00	787.331,36	787.432,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.911,36	132,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			132,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	763.700,00	763.700,00	763.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			763.700,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	21.720,00	21.720,00	23.600,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			17.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.600,00
Totale Spesa I5011 - TARSU e altri tributi		1.067.125,00	1.080.436,77	1.080.537,41

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	36.914.000,00	37.517.940,24	37.690.394,57
	Conto: E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	35.614.000,00	36.037.940,24	36.127.380,13
	Sottoconto: E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			34.462.761,76
	Sottoconto: E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			1.664.618,37
	Conto: E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.300.000,00	1.480.000,00	1.355.509,62
	Sottoconto: E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			1.320.610,20
	Sottoconto: E.1.01.01.53.002 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			34.899,42
	Conto: E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	206.889,78
	Sottoconto: E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo			206.889,78
	Conto: E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	615,04
	Sottoconto: E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione			615,04
Totale Entrata I5011 - TARSU e altri tributi		36.914.000,00	37.517.940,24	37.690.394,57

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	46.922.117,47	30.099.032,95	31.998.987,30	29.297.751,68	-8,44
09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI	35.281.842,18	34.646.699,08	34.314.423,94	34.462.761,76	0,43
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	466.506,79	517.287,65	756.736,00	365.144,39	-51,75
04744	numero utenze commerciali	11.463,00	11.490,00	11.374,00	12.211,00	7,36
04745	numero seconde case	9.231,00	8.468,00	8.651,00	8.459,00	-2,22

04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	506,00	408,00	478,00	536,00	12,13
04802	importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	134.277,54	77.808,41	150.541,41	68.038,50	-54,80
04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	672,00	1.439,00	1.001,00	1.226,00	22,48
04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	110.277,00	110.700,00	110.681,00	111.376,00	0,63
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	0,00	10.805,00	820,00	10.114,00	1.133,41
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARI/TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	0,00	6,00	5,00	-16,67
08068	numero abitazioni	101.749,00	99.381,00	100.332,00	100.437,00	0,10
09366	numero box -depositi -posti macchina	27.691,00	27.497,00	28.709,00	29.269,00	1,95

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice06	Recupero evasione tributaria (TARSU/TARES/TARI)	0,99		2,36	1,25	-47,30
Indice08	Capacità di riscossione (TARSU/TARES/TARI)	75,19		107,24	117,63	9,69
Indice10	Livello di ricorso (TARSU/TARES/TARI)	0,00	0,00	0,01	0,00	-23,61

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI				Progetto
14-SE100.017.21	Avvio e realizzazione dell'attività di contrasto all'evasione alla TARSU - annualità 2012	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %
14-SE100.017.22	Avvio e realizzazione dell'attività di contrasto all'evasione alla TARES - annualità 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-SE100.017.23	Avvio e realizzazione dell'attività di contrasto all'evasione alla TARI - annualità 2014, 2015, 2016 e 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SE100.017.24	Studio di casi particolari, incroci di archivi e avvio dell'attività conseguente	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SE100.017.25	Predisposizione delle modifiche al Regolamento Generale delle Entrate e presentazione degli atti al Consiglio Comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
14-SE100.017.26	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario TARSU, TARES, TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %

Centro Elementare P0003 - Rapporti con le Aziende speciali

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	9.756,00	9.756,00	9.756,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	7.701,00	7.701,00	7.701,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.701,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.055,00	2.055,00	2.055,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			2.055,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.702.700,00	2.695.700,00	2.695.700,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.700.000,00	2.693.700,00	2.693.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			2.693.700,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			2.000,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	700,00	0,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	406.433,93	375.049,31	368.951,45
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	15.384,62	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	391.049,31	375.049,31	368.951,45
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			353.183,63
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			15.767,82
Totale Spesa P0003 - Rapporti con le Aziende speciali		3.118.889,93	3.080.505,31	3.074.407,45

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

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.200.000,00	2.200.000,00	2.066.236,48
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	2.200.000,00	2.200.000,00	2.066.236,48
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			2.066.236,48
E.3.04	E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale	11.024.000,00	9.086.648,39	9.086.533,08
	Conto: E.3.04.02.02.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	11.024.000,00	9.086.648,39	9.086.533,08
	Sottoconto: E.3.04.02.02.001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali			3.094.884,69
	Sottoconto: E.3.04.02.02.002 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali			5.991.648,39
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	501.399,18	1.210.340,21	1.211.540,21
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	501.399,18	1.210.340,21	1.211.540,21
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			1.210.340,21
	Sottoconto: E.3.05.02.03.006 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			1.200,00
Totale Entrata P0003 - Rapporti con le Aziende speciali		13.725.399,18	12.496.988,60	12.364.309,77

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	799,00	823,00	858,00	848,00	-1,17
00046	energia erogata (in kwh)	9.920.474,00	30.000.000,00	30.000.000,00	28.883.695,00	-3,72

02150 - Illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00076	energia consumata (in kwh)	1.852.468,00	12.099.276,00	12.452.220,00	13.705.527,00	10,06

09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.375.000,00	2.205.000,00	2.490.444,95	2.993.919,00	20,22
-------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice29	Efficienza energetica	79,88	521,70	535,74	586,18	9,42
Indice31	Spesa media illuminazione pubblica	6.152,85	5.639,39	6.353,18	7.429,08	16,93

Centro Elementare P0005 - A.T.O. - Servizio Idrico Integrato

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

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

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare P0006 - A.T.O. - Gestione Rifiuti

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

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

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

Indicatori & Indici del centro elementare

SV100 – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema

019 - Rapporto tra le istituzioni

Azione

019099 - Le altre azioni

Nell'anno 2018 è proseguita l'attività di assistenza tecnica all'amministrazione (Organismo Intermedio e beneficiario) in relazione agli interventi relativi all'agenda urbana del Comune di Trieste all'interno del POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia 2014-2020. Nel 2018 è continuata l'attività di assistenza tecnica al Servizio Pianificazione territoriale, valorizzazione Porto vecchio, mobilità e traffico nella gestione del progetto PORTIS a valere sul programma HORIZON 2020 sezione Sfide sociali relativo a "Trasporti intelligente, verdi ed integrati - Mobilità per la crescita" che mira a stabilire laboratori di attuazione di soluzioni innovative per trasporto urbano e mobilità migliori e più puliti". Nel 2018 sono stati presentati i seguenti progetti: - Il progetto DREAM - Demonstration, Reinvention, Engagement, Adhesion, Mobilization (Dimostrazione, reinvenzione, impegno, adesione, mobilitazione) sulla transizione energetica nelle città presentato a valere sul bando del programma HORIZON 2020 – bando Smart Cities e Communities, in qualità di partner; - Il progetto SLOW IS NICE- Promoting through the SLOW TourISM the Natural and Cultural hEritage (Promuovere attraverso il turismo lento il patrimonio naturale e culturale) sulla valorizzazione del turismo lento presentato a valere sulla prima fase del bando del programma INTERREG SPAZIO ALPINO, in qualità di capofila. Durante l'anno è proseguita la regolare redazione ed invio della newsletter mensile sulle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099099 - Le altre gestioni consolidate

Nel corso del 2018 i principali progetti realizzati sono: - affidamento della fornitura del nuovo software gestionale integrato composto dai moduli di contabilità, redditi assimilati al lavoro dipendente, controllo di gestione e realizzata l'attività di migrazione dei dati esistenti; - supporto per l'avvio dell'operatività del nuovo programma di contabilità Sicraweb e per l'organizzazione dei corsi di formazione per tutti gli uffici dell'ente; - continuità all'attività di monitoraggio degli accertamenti, degli impegni e dei flussi di cassa al fine di garantire il rispetto delle regole di finanza pubblica; - avvio dal 1° aprile 2018 della piattaforma SIOPE+, piattaforma gestita dalla Banca d'Italia che prevede il colloquio con il sistema di contabilità dell'ente e con il sistema di gestione del tesoriere, per l'interscambio degli ordinativi informatici al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC); - attuazione alle normative fiscali in materia di liquidazioni mensili d'imposta, comunicazione periodica fatture attive e passive (ad esempio spesometro, INTRA, ecc.), compilazione delle dichiarazioni fiscali, delle certificazioni uniche, del modello 770 annuale, ecc.; - continuità all'attività di monitoraggio delle gestioni commerciali, ai fini del calcolo dell'irap su base mista, nonché eseguiti con continuità i controlli sull'istituto dello split e e del reverse nonché il monitoraggio dello Sdi in tema di gestione delle fatture passive; - attuazione agli adempimenti contabili in tema di controlli sui rendiconti dell'economista sia ai fini delle procedure di reintegro che ai fini della parificazione annuale dei risultati di cassa, nonché attuazione agli adempimenti contabili allo scopo di effettuare i controlli sui rendiconti degli agenti contabili interni ed esterni per la resa del conto giudiziale ed ai fini dell'adozione del provvedimento di parificazione; - estinzione di BOC Depfa per euro 16.029.413,15.

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0008	D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	0,67	0,67
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI)	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0008	3	3,67	0,67
I5003	DIR	N	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	1	1,00
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,83	0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	2	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0,83	0,83
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,83	0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	3	8	5,00
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	2,07	1,07
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	2	2,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5003	7	20,56	13,56
I5005	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,25	-0,75
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0,83	---
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,92	0,92	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	2	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5005	5,75	6	0,25
I5006	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0	-0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0	-1,00

15006	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0	-2,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	3	0	-3,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5006	8,66	0	-8,66
15007	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0	-1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	3	0	-3,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5007	4,83	0	-4,83
				(ue) risorse umane del CdC - SV100	29,24	30,23	0,99
						delta di struttura	3,39%

SV100

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

Centro di Costo SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel B0008 - Affari internazionali	205.489,80	205.931,71	168.626,33
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	0,00	0,00	3.267.602,90
Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	1.061.965,00	1.513.488,46	1.533.520,95
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	11.001.842,20	10.641.896,28	5.669.408,77
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	260.845,00	252.716,00	152.698,90
Cel I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	1.073,00	1.073,00	1.073,00
Totale Spesa SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	12.531.215,00	12.615.105,45	10.792.930,85

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	5.532.914,00	5.532.914,00	2.000.775,49
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	310.000,00	728.957,39	1.536.260,98
Cel I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	0,00	0,00	15.553,09
Totale Entrata SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	5.842.914,00	6.261.871,39	3.552.589,56

Indicatori & Indici

Indicatori	
Numero Indicatori Cel B0008 - Affari internazionali	2
Numero Indicatori Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	12
Numero Indicatori Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	15
Numero Indicatori Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	13

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel B0008 - Affari internazionali	1	100,00
Obiettivi Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	5	100,00
Obiettivi Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	1	100,00
Obiettivi Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	1	100,00
Obiettivi Cel I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	2	100,00

Centro Elementare B0008 - Affari internazionali

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	137.235,00	141.676,91	141.676,91
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	107.468,00	109.851,00	109.851,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.554,63
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			96.496,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			30,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			11.769,85
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.767,00	31.825,91	31.825,91
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			28.284,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.541,67
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	58.254,80	54.254,80	26.949,42
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	414,80	414,80	42,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			42,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	955,00	955,00	548,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	11.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	41.885,00	41.885,00	26.359,10
	Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			9.050,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			17.309,10
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	0,00

<i>Conto:</i>	U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale Spesa B0008 - Affari internazionali		205.489,80	205.931,71	168.626,33

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	0,00	0,00	0,00	2,00	
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	8,00	6,00	2,00	2,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.008	Progettazione europea				Progetto
14-AE000.008.06	POR FESR 2014-2020: assistenza tecnica alla gestione	CONFERMATO	Risultato Atteso	48,00	100,00 %
14-AE000.008.07	Progetto PORTIS: assistenza tecnica alla gestione	CONFERMATO	Risultato Atteso	49,00	100,00 %
14-AE000.008.08	newsletter su bandi e programmi europei	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

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

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	895.175,00	1.299.195,12	1.332.205,12
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	538.364,00	1.027.209,00	1.053.376,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.510,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			911.134,99
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.715,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			45.564,94
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			81.450,15
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	356.811,00	271.986,12	278.829,12
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			248.324,21
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			30.504,91
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	-2.813,39	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	-4.920,00	0,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.106,61	0,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	166.790,00	217.145,31	156.927,83
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	4.000,00	327,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			327,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	166.790,00	168.145,31	156.600,83

	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			129.680,12
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			26.107,63
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			0,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			709,38
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			103,70
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	45.000,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	-38,58	0,00
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	-38,58	0,00
U.1.09		U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	44.388,00
	Conto:	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	44.388,00
	Sottoconto:	U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			44.388,00
Totale Spesa I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria			1.061.965,00	1.513.488,46	1.533.520,95

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni		2.118,00	1.244,00	2.083,00	67,44
02651	numero di movimenti dei fondi		12.517,00	7.013,00	7.278,00	3,78
02652	numero impegni annotati nell'anno		9.291,00	9.089,00	8.368,00	-7,93
02653	numero accertamenti annotati nell'anno		1.535,00	1.411,00	1.306,00	-7,44
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva		4,00	2,00	8,00	300,00

02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)		825,00	754,00	763,00	1,19
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate		3.990,00	3.908,00	3.984,00	1,94
02661	numero mandati emessi nell'anno		85.698,00	88.430,00	65.132,00	-26,35
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio		3.293,00	3.172,00	3.063,00	-3,44
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio		14.026,00	10.809,00	6.866,00	-36,48
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente		7.745,00	8.128,00	7.301,00	-10,17
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente		400,00	416,00	402,00	-3,37

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SR100.002	Gestione finanziaria				Progetto
17-SR100.002.07	APPROFONDIMENTI NORMATIVI PER OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E GESTIONE DATA BASE	CONFERMATO	Risultato Atteso	18,00	100,00 %
17-SR100.002.08	ADEMPIMENTI RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %
17-SR100.002.09	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA'	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %
17-SR100.010	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale
17-SR100.010.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SV100.001	Attuazione della trasparenza				Manageriale
18-SV100.001.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
18-SV100.001.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
18-SV100.002	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
18-SV100.002.01	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SV100.003	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale

18-SV100.003.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
18-SV100.003.02	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
18-SV100.003.03	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	256.609,00	238.924,69	238.924,69
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	200.986,00	187.572,13	187.572,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.033,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			169.519,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			473,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			14.545,82
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.623,00	51.352,56	51.352,56
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			46.489,06
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.863,50
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.010.219,20	4.648.112,59	4.614.655,57
	Conto: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.950.095,20	4.590.095,20	4.582.500,00
	Sottoconto: U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.582.500,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	31.124,00	32.124,00	31.188,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			31.188,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	29.000,00	25.893,39	967,57
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			967,57
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	94.600,00	114.445,00	58.221,28
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	3.195,18	3.195,18
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			3.195,18

	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni</i>	19.520,00	19.520,00	19.399,50
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line</i>			19.399,50
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche</i>	20.400,00	20.400,00	3.172,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.11.004 - Perizie</i>			3.172,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi</i>	0,00	895,33	895,33
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.16.004 - Spese notarili</i>			895,33
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari</i>	0,00	47.072,82	15.097,60
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.</i>			15.097,60
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	104,00	104,00	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	54.576,00	23.257,67	16.461,67
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			16.461,67
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	5.640.414,00	5.640.414,00	757.607,23
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</i>	5.640.414,00	5.640.414,00	757.607,23
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</i>			757.607,23
Totale Spesa I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz			11.001.842,20	10.641.896,28	5.669.408,77

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.532.914,00	5.532.914,00	2.000.775,49
	<i>Conto:</i>			
	<i>E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di imposte</i>	4.032.914,00	4.032.914,00	500.775,49
	<i>Sottoconto:</i>			
	<i>E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito</i>			500.775,49
	<i>Conto:</i>			
	<i>E.3.05.99.03.000 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	<i>Sottoconto:</i>			
	<i>E.3.05.99.03.001 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)</i>			1.500.000,00
Totale Entrata I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		5.532.914,00	5.532.914,00	2.000.775,49

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06030	Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico	1.303.431,05	1.057.210,73	1.095.816,70	946.313,00	-13,64
06031	Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo	12.753,67	16.471,33	16.697,41	16.697,41	0,00
06032	spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	
06033	spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	
06034	spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano	1.599.911,37	919.547,27	1.175.612,95	1.472.917,48	25,29
06035	spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	33.031.695,48	32.474.414,87	32.799.232,79	34.334.191,27	4,68
02262 - Servizi Finanziari						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02657	numero fatture/note spese registrate		87.625,00	87.594,00	65.929,00	-24,73
02658	numero note entrata/spesa registrate		29.055,00	27.307,00	28.656,00	4,94
02659	numero degli agenti contabili	152,00	130,00	127,00	123,00	-3,15
02660	numero dei rendiconti verificati	231,00	91,00	63,00	81,00	28,57
02663	numero reversali emesse nell'anno		24.921,00	25.369,00	24.686,00	-2,69
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi	197,00	205,00	176,00	184,00	4,55
04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	1.385,00	1.369,00	1.286,00	1.359,00	5,68
04814	numero registri IVA in gestione	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00
04815	numero servizi commerciali	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>	
14-SE100.004	Gestione Fiscale				Progetto	
14-SE100.004.03	Attività propedeutica all'avvio del nuovo software di contabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SE100.004.04	Monitoraggio IRAP per risparmio di imposta a seguito di dichiarazioni integrative su premi INAIL	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SE100.004.05	aggiornamento piano razionalizzazione partecipate 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SE100.004.06	dismissione partecipazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SE100.004.07	operazioni di riduzione del debito	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	179.796,00	184.716,00	100.637,84
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	4.920,00	4.920,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			4.920,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	179.796,00	179.796,00	95.717,84
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			95.717,84
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	13.049,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	13.049,00	0,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	66.000,00	66.000,00	52.061,06
	Conto: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	65.000,00	65.000,00	51.860,18
	Sottoconto: U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri			51.860,18
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00	200,88
	Sottoconto: U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			200,88
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.07.06.04.000 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Spesa I5006 - Ragioneria - Entrate e spese		260.845,00	252.716,00	152.698,90

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

E.3.03	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi		310.000,00	687.234,48	901.038,54
	Conto:	E.3.03.03.02.000 - Interessi attivi di mora	300.000,00	677.234,48	872.605,78
		Sottoconto: E.3.03.03.02.999 - Interessi attivi di mora da altri soggetti			872.605,78
	Conto:	E.3.03.03.99.000 - Altri interessi attivi diversi	10.000,00	10.000,00	28.432,76
		Sottoconto: E.3.03.03.99.999 - Altri interessi attivi da altri soggetti			28.432,76
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	41.722,91	635.222,44
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	41.722,91	635.222,44
		Sottoconto: E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			114.097,22
		Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			21.990,00
		Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			479.088,76
		Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			18.476,46
		Sottoconto: E.3.05.02.03.008 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo			1.570,00
Totale Entrata I5006 - Ragioneria - Entrate e spese			310.000,00	728.957,39	1.536.260,98

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	975,00	808,00	674,00	707,00	4,90
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	631.854,00	659.523,00	609.193,22	70.309,46	-88,46
02581	numero rendiconti	139,00	76,00	47,00	60,00	27,66
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte	437,00	373,00	293,00	294,00	0,34
04776	n° assegni nell'anno	102,00	151,00	108,00	105,00	-2,78
04778	n° verbali oggetti rinvenuti	632,00	598,00	602,00	490,00	-18,60

04779	n° restituzioni al proprietario/rinventore	395,00	355,00	312,00	248,00	-20,51
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno	8.610,00	9.140,00	5.950,00	4.200,00	-29,41

03262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02662	numero fatture pagate nell'anno		91.888,00	93.423,00	70.564,00	-24,47
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti		74.889,00	77.120,00	55.421,00	-28,14
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti		23.234,00	23.581,00	23.153,00	-1,82
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti		763,00	985,00	1.143,00	16,04
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti		342,00	320,00	315,00	-1,56

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SR100.002	Gestione finanziaria				Progetto
17-SR100.002.03	Attività propedeutica all'avvio del nuovo software contabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-SR100.002.04	Avvio sistema SIOPE+ ed adeguamenti gestionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SR100.002.05	Monitoraggio cassa libera e attivazione procedure per riscossione fondi	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.073,00	1.073,00	1.073,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	838,00	838,00	838,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			838,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	235,00	235,00	235,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			235,00
Totale Spesa I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale		1.073,00	1.073,00	1.073,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	15.553,09
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	15.553,09
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			15.553,09
Totale Entrata I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale		0,00	0,00	15.553,09

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
15-AM000.C46	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)				Progetto	
	15-AM000.C46.01	SUPPORTO VERIFICA CONTABILE PROVVEDIMENTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
17-SR100.002	Gestione finanziaria				Progetto	
	17-SR100.002.06	Ricognizione vincoli di cassa su impegni/accertamenti e risultato di amministrazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
						100,00 %

Centro di Costo 99999 - entrate c/capitale

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

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
---	------------------------	-----------------------	-------------------------

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
Cel 00000 - entrate conto capitale	0,00	444.600,00	0,00
Totale Entrata 99999 - entrate c/capitale	0,00	444.600,00	0,00

Indicatori & Indici

Centro Elementare 00000 - entrate conto capitale

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

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

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	444.600,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	444.600,00	0,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			0,00
Totale Entrata 00000 - entrate conto capitale		0,00	444.600,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare