



Comune di Trieste

AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Serv. Finanziari, Tributi Partecipazioni Societarie: Vincenzo Di Maggio)

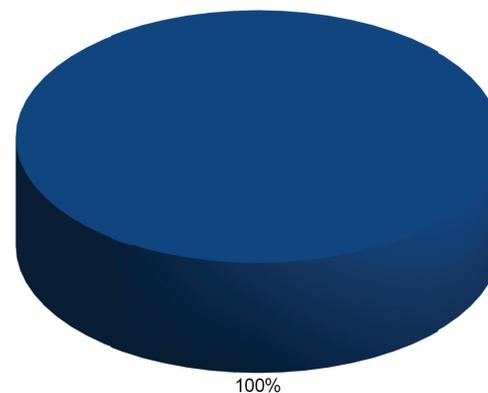
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2016 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra servizi Area AR000

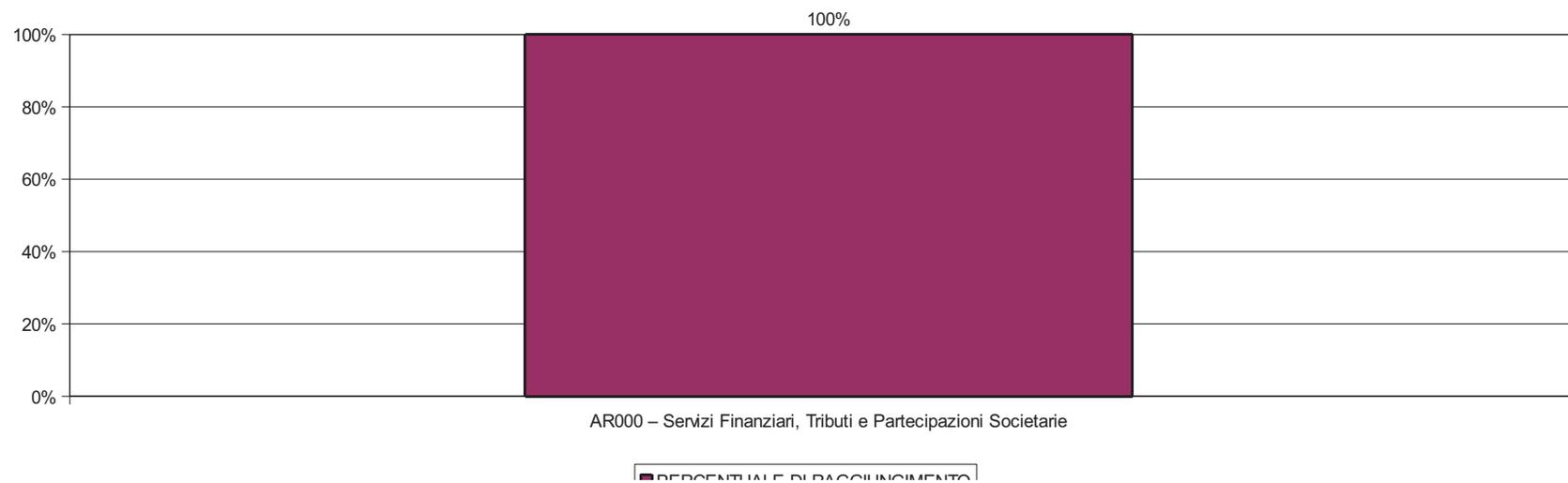
OBIETTIVI AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AR000 – Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	32
TOTALE OBIETTIVI AREA AR000	100%	32

Distribuzione percentuale Obiettivi 2016 tra i Servizi dell'Area



■ AR000 – Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

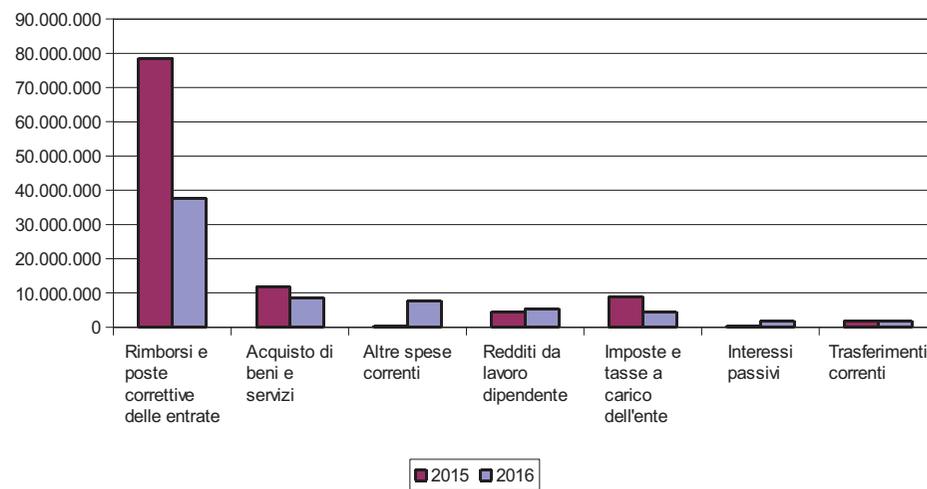


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

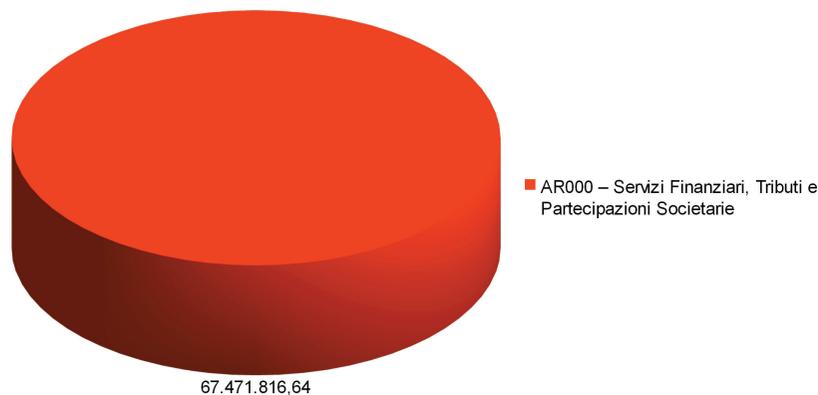
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2016

FATTORI PRODUTTIVI AR000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Rimborsi e poste correttive delle entrate	78.536.465	37.674.310	-40.862.156	-52,03%
Acquisto di beni e servizi	11.834.618	8.685.935	-3.148.683	-26,61%
Altre spese correnti	324.596	7.709.450	7.384.853	2275,09%
Redditi da lavoro dipendente	4.619.702	5.465.292	845.590	18,30%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.957.652	4.410.711	-4.546.941	-50,76%
Interessi passivi	487.324	1.769.844	1.282.520	263,18%
Trasferimenti correnti	1.985.492	1.756.275	-229.217	-11,54%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	106.745.850	67.471.817	-39.274.033	-36,79%

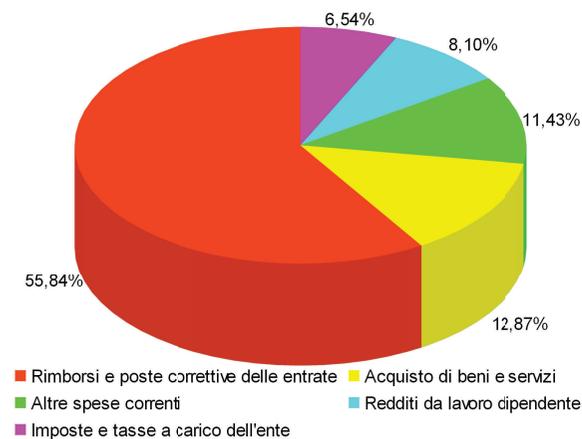
Impegni di parte corrente anni 2015-2016



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



Distribuzione percentuale anno 2016

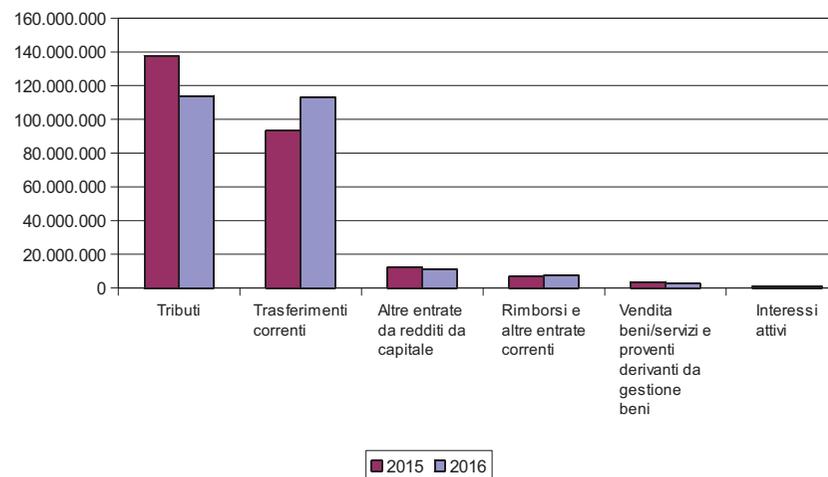


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2016

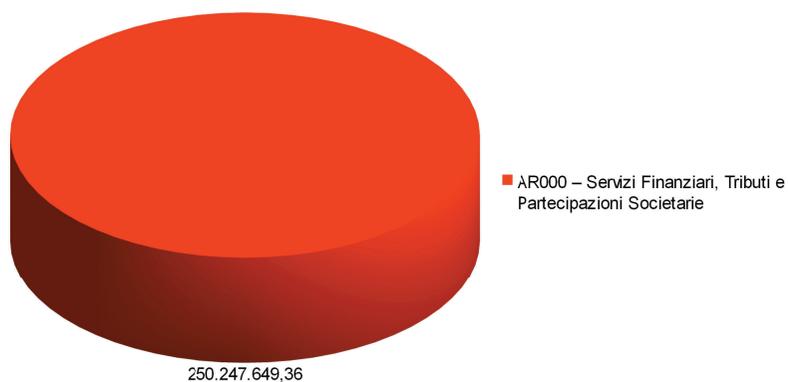
RICAVI AR000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Tributi	137.621.115	114.100.648	-23.520.467	-17,09%
Trasferimenti correnti	93.439.173	113.338.994	19.899.821	21,30%
Altre entrate da redditi da capitale	12.297.866	11.282.096	-1.015.769	-8,26%
Rimborsi e altre entrate correnti	6.663.408	7.410.926	747.517	11,22%
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	3.654.269	2.606.996	-1.047.273	-28,66%
Interessi attivi	955.248	1.003.652	48.405	5,07%
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti *	0	504.338	504.338	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	254.631.079	250.247.649	-4.383.429	-1,72%

Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016

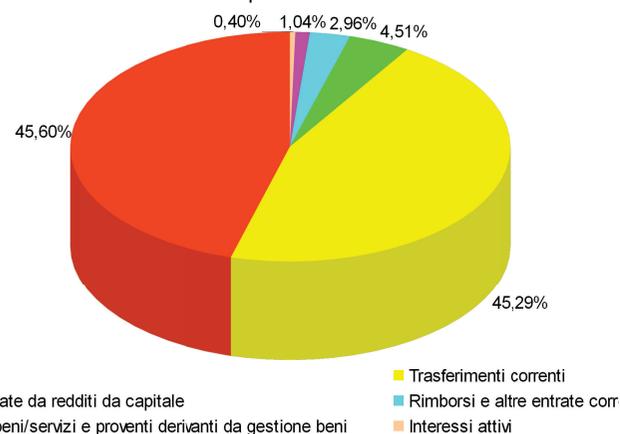


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

Accertamenti per i servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



Distribuzione percentuale anno 2016



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	71.081.451,21	72.224.248,89	67.471.816,64
Totale Spesa Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	71.081.451,21	72.224.248,89	67.471.816,64

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	252.897.196,66	252.972.917,38	250.247.649,36
Totale Entrata 99999 - entrate c/capitale	444.600,00	0,00	0,00
Totale Entrata Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	253.341.796,66	252.972.917,38	250.247.649,36

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	137
Totale Indicatori Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	137

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	32	100,00
Totale Obiettivi Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	32	100,00

AR000 – Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

2° Piano strategico per Trieste

In attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" si è proceduto alla redazione e pubblicazione della "Relazione di fine mandato" al fine di descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato amministrativo del Sindaco Roberto Cosolini, con specifico riferimento a:

- a) sistema e esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.n attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" si è proceduto alla redazione e pubblicazione della "Relazione di inizio mandato" per descrivere la situazione economico-finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo del Sindaco Roberto Dipiazza.

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Gestione ordinaria

Nell'anno 2016 si è data continuità alla copertura delle spese per i mutui a carico dell'ente per gli impianti di illuminazione pubblica.

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

Modalità di trattamento dei rifiuti improntate a criteri di riduzione e di riciclaggio

Sulla base del Piano Economico-Finanziario 2016 del Servizio di Igiene Ambientale, l'Ufficio TARI ha provveduto alla elaborazione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche per l'anno 2016, ripartendo i costi fissi ed i costi variabili di gestione sulla tariffa parte fissa e parte variabile di ciascuna categoria di utenza.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Gestione ordinaria

Nell'anno 2016 si è data continuità alla copertura delle spese per i mutui a carico dell'ente per gli impianti di illuminazione pubblica e per le spese di gestione e consumi per illuminazione pubblica e gas.

macro area

008 - Trieste città europea

programma

La promozione di progetti europei che vedano il nostro pieno inserimento

Nell'anno 2016 è continuata l'attività di assistenza tecnica (gestionale, amministrativa e finanziaria) al Servizio Ambiente ed Energia per il progetto FIESTA a valere sul programma europeo INTELLIGENT ENERGY EUROPE. □ Nel 2016 è continuata la co-progettazione con i competenti uffici della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione all'avvio della agenda urbana del Comune di Trieste all'interno del POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia 2014-2020. □ Nel 2016 l'ufficio ha anche fornito assistenza tecnica alla Direzione dell'Area Servizi e Politiche Sociali nella gestione del progetto EURADRIA 2016. □ Nel 2016 l'ufficio ha anche fornito assistenza tecnica alla Direzione dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport nella gestione del progetto dell'INCE THERESIA. □ Nel 2016 l'ufficio ha fornito assistenza tecnica alla Direzione dell'Area Città, Territorio ed Ambiente nella gestione del progetto PORTIS a valere sul programma HORIZON2020 sezione Sfide sociali relativo a "Trasporti intelligenti, 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 2016 sono stati presentati i seguenti progetti: □ Il progetto MARINE HERITAGE sulla valorizzazione del turismo marittimo presentato a valere sul programma di cooperazione territoriale INTERREG ADRION. □ Il progetto di affiatamento energetico della scuola Caprin a valere sul Programma POR FESR 2014-2020. □ Il progetto COS-City Open Space presentato dal Comune di Trieste quale capofila a valere sulle azioni urbane innovative (UIA-URBAN INNOVATIVE ACTIONS). □ Il progetto 1000SMART presentato a valere sul Programma HORIZON2020 sulle azioni innovative nell'ambito delle smart cities. □ Il progetto GOGREENGO presentato dal Comune di Trieste quale capofila a valere sul programma di cooperazione territoriale INTERREG Italia-Austria. □ Il progetto GHASSE-IN PROGRESS a valere sulla legge regionale 19/00 sulla cooperazione allo sviluppo. □ Durante l'anno è proseguita la regolare redazione ed invio della newsletter mensile sulle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

Nell'anno 2016 si è data continuità alla copertura delle spese per la gestione delle pensioni del personale in precedenza dipendente della municipalizzata Acegas.

programma

Gestione ordinaria

Nell'ambito del Programma i principali progetti realizzati nel corso del 2016 sono stati i seguenti: □ è stata approvata la nuova Convenzione con la società in house Esatto Spa per le attività di gestione e rendicontazione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Trieste; □ è stata approvata una Convenzione in materia di controlli ISEE con la Guardia di Finanza al fine di un miglior coordinamento tra gli enti ed una più efficace attività di verifica delle dichiarazioni presentate dai cittadini per usufruire di agevolazioni e contributi erogati dal Comune; □ si è proceduto con la predisposizione del capitolato speciale d'appalto della gara per l'affidamento delle coperture assicurative dei diversi rischi aziendali nonché per l'individuazione di un soggetto qualificato cui affidare la stima, a fini assicurativi, del patrimonio immobiliare dell'Ente; □ si è data continuità al monitoraggio degli accertamenti ed impegni e dei flussi di cassa al fine di garantire il rispetto delle regole di finanza pubblica; □ è stata data attuazione alle novità normative in materia di gestione fiscale degli istituti del reverse charge e della scissione dei pagamenti; □ è stata perfezionata la Gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) informatizzando il passaggio dei dati relativi ai pagamenti delle fatture pervenute all'Ente dal gestionale della contabilità alla PCC; è stata data continuità alle attività di incrocio di banche dati per l'individuazione delle situazioni di evasione al pagamento di tributi comunali (ICI, IMU, TASI, TARES e TARI) e di tributi erariali (con l'invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate); □ è stata presidiata l'attività di gestione degli avvisi di accertamento emessi dagli Uffici Tributarî attraverso gli istituti dell'acquiescenza, dell'adesione, del reclamo e della mediazione tributaria; □ è stata conclusa l'attività di verifica e bonifica dei dati catastali nel database gestionale utilizzato dagli uffici tributarî dell'Ente al fine di consentire l'attivazione di uno strumento informatico che agevoli le verifiche volte alla riduzione dell'evasione/elusione e al pagamento dei tributi locali dovuti sugli immobili; □ si è data continuità alle attività di sorveglianza sanitaria del personale assegnato all'Area nonché alle attività volte a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.

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

AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

(area AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0008	D	R	36	funzionario direttivo (affari comunitari)	1	1,82	0,82
	D	R	36	funzionario direttivo (esperto in sviluppo della comunità)	1	0,18	-0,82
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0008	3	3	0,00
EE101	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2,02	0,02
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - EE101	6,83	6,86	0,03
I0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1,1	0,10
				(ue) risorse umane del CeL - I0000	2	2,1	0,10
I0002	D	R	27,5	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,14	0,14
	D	R	27,5	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,76	0,05	-0,71
	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,63	0,63
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	0,91	-0,09
	C	R	18	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0,5	0,5	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0	0,42	0,42
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	0,5	-0,50
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I0002	8,09	7,99	-0,10

I0003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,8	-0,20
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,54	-0,12
	C	R	34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,79	-0,15
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	5	4,32	-0,68
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	5	5	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (generico)	2	2	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (lavandaio - guardarobiere)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (legatore)	2	2	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (magazziniere)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	5	5	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	1	0	-1,00
	A	R	36	esecutore di servizio (generico)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I0003	31,6	30,45	-1,15
I5002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,47	0,47
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	3	4,34	1,34
	C	R	34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,95	0,01
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I5002	7,94	9,76	1,82
I5003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,5	0,50
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	0	0,97	0,97

				(ue) risorse umane del CeL - I5003	5	6,47	1,47
I5005	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0,84	0,01
	C	R	33	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,92	0,92	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I5005	5,75	5,76	0,01
I5006	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	3	3	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	1,97	-0,03
				(ue) risorse umane del CeL - I5006	8	7,97	-0,03
I5007	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,04	0,04
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,83	0,83
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0,84	0,01
	C	R	33	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,92	0,46	-0,46
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	2	2,5	0,50
				(ue) risorse umane del CeL - I5007	4,75	5,67	0,92
I5008	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	0	0,97	0,97
	C	R	27	istruttore amministrativo	0,75	0,25	-0,50
	C	R	30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0,84	0,01
	C	R	32	istruttore amministrativo	0	0,59	0,59
	C	R	34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,95	0,01
				(ue) risorse umane del CeL - I5008	3,52	4,6	1,08
I5010	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	0,42	-0,58

I5010	C	R	33	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,92	0,92	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - I5010	6,92	6,34	-0,58
I5011	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - I5011	6	6	---
P0003	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,84	0,01
	D	R	32	funzionario direttivo (amministrativo)	0,89	0,89	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1,94	0,94
	C	R	36	istruttore educativo (asili nido)	1	0,07	-0,93
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	6	---
	A	R	30	esecutore ausiliario	0,83	0,84	0,01
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P0003	12,55	12,58	0,03
				(ue) risorse umane del CdC - AR000	111,95	115,55	3,60
						delta di struttura	3,22%

TOTALE ENTE

111,95

115,55

3,60

Delta di ENTE

3,22%

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

Centro di Costo AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel B0008 - Affari internazionali	194.705,10	169.732,65	161.608,67
Cel EE002 - Gestione parco veicoli	294.591,00	86.038,60	215.996,61
Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	252.870,50	254.410,00	252.936,32
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	642.158,51	1.673.161,05	604.814,28
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	3.742.349,12	3.849.887,58	3.393.323,66
Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1.450.273,07	1.419.030,05	1.369.276,43
Cel I0004 - Ufficio Economato	267.045,07	264.297,97	253.933,68
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	2.225.416,83	2.268.711,67	1.999.982,30
Cel I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari	0,00	180.799,89	0,00
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	39.649.424,53	38.888.030,91	39.752.104,05
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	6.035.200,40	7.545.584,24	3.395.077,17
Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	238.272,19	258.694,87	258.694,87
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	10.046.792,14	10.037.059,18	10.011.521,12
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	789.143,30	-22.706,74	540.902,25
Cel I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	248.246,23	247.664,64	247.637,66
Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	189.891,90	184.654,56	184.653,64
Cel I5010 - ICI, COSAP	565.523,78	708.215,72	704.897,27
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	1.042.899,18	1.047.210,50	974.480,72
Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	3.206.648,36	3.163.771,55	3.149.975,94
Totale Spesa AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	71.081.451,21	72.224.248,89	67.471.816,64

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel B0008 - Affari internazionali	552,65	552,65	0,00
Cel EE002 - Gestione parco veicoli	15.200,00	15.200,00	40.247,38
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	5.000,00	5.000,00	92.939,97
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	0,00	0,00	1.494,00
Cel I0004 - Ufficio Economato	0,00	0,00	1.492,00
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	22.000,00	22.000,00	57.535,20
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	46.895.600,00	46.218.977,33	45.692.663,92
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	94.184.058,98	97.125.163,79	52.205.323,65
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	5.532.914,00	5.532.914,00	5.295.613,36
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	384.321,00	384.321,00	45.266.236,50
Cel I5010 - ICI, COSAP	52.390.400,00	52.140.400,00	50.696.732,99
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	37.322.000,00	37.492.000,00	36.846.349,55
Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	16.145.150,03	14.036.388,61	14.051.020,84
Totale Entrata AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	252.897.196,66	252.972.917,38	250.247.649,36

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel B0008 - Affari internazionali	2
Numero Indicatori Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	6
Numero Indicatori Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	3
Numero Indicatori Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	22
Numero Indicatori Cel I0004 - Ufficio Economato	13
Numero Indicatori Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	3
Numero Indicatori Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	3
Numero Indicatori Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	13
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	5
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

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel B0008 - Affari internazionali	1	100,00
Obiettivi Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	2	100,00
Obiettivi Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	1	100,00
Obiettivi Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1	100,00
Obiettivi Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	12	100,00
Obiettivi Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	3	100,00
Obiettivi Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	2	100,00
Obiettivi Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	2	100,00
Obiettivi Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	2	100,00
Obiettivi Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	1	100,00
Obiettivi Cel I5010 - ICI, COSAP	2	100,00
Obiettivi Cel I5011 - TARSU e altri tributi	2	100,00
Obiettivi Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	1	100,00

Centro Elementare B0008 - Affari internazionali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	121.615,58	125.162,93	125.162,93
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	95.650,33	96.948,93	96.948,93
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			93.165,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			320,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.462,91
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.965,25	28.214,00	28.214,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			24.143,29
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.070,71
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	63.089,52	44.569,72	36.445,74
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	414,80	150,00	133,04
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			133,04
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	955,00	955,00	951,60
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			951,60
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	484,21	484,21	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	46.235,51	42.780,51	35.361,10
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			35.361,10
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	10.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.000,00	0,00	0,00

Totale Spesa B0008 - Affari internazionali	194.705,10	169.732,65	161.608,67
---	-------------------	-------------------	-------------------

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	552,65	552,65	0,00
	Conto: E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	552,65	552,65	0,00
Totale Entrata B0008 - Affari internazionali		552,65	552,65	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	0,00	1,00	0,00	0,00	
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	6,00	6,00	8,00	6,00	-25,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.008	Progettazione europea		Progetto		
14-AE000.008.09	progetto FIESTA: assistenza tecnica ala servizio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AE000.008.10	GECT Alto Adriatico:assistenza specialistica alla costituzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AE000.008.11	POR FESR 2014-2020: assistenza tecnica alla gestione	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.008.12	Progetto EURADRIA 2016: assisitenza tecnica ala servizio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AE000.008.13	newsletter su bandi e programmi europei	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %

14-AE000.008.14	Progetto PORTIS: assistenza tecnica alla gestione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AE000.008.15	Progetto THERESIA: assistenza tecnica al servizio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare EE002 - Gestione parco veicoli

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	74.591,00	78.038,60	60.135,18
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.218,00	6.665,60	5.635,18
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			5.635,18
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	71.373,00	71.373,00	54.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			54.500,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	220.000,00	8.000,00	155.861,43
	Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	220.000,00	8.000,00	155.861,43
	Sottoconto: U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili			8.000,00
	Sottoconto: U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			135.861,43
	Sottoconto: U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni			12.000,00
Totale Spesa EE002 - Gestione parco veicoli		294.591,00	86.038,60	215.996,61

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	15.200,00	15.200,00	40.247,38
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	14.200,00	14.200,00	36.638,28
	Sottoconto: E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			22.246,40
	Sottoconto: E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			14.391,88
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00	3.609,10
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			367,51

Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			3.241,59
Totale Entrata EE002 - Gestione parco veicoli		15.200,00	15.200,00	40.247,38

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare EE101 - Contrasto evasione erariale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	252.870,50	254.410,00	252.936,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	196.497,00	196.248,00	196.248,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			190.674,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.574,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	54.383,50	57.309,00	55.835,71
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			49.347,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.488,71
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.990,00	853,00	852,61
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			852,61
Totale Spesa EE101 - Contrasto evasione erariale		252.870,50	254.410,00	252.936,32

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)		Progetto		
14-AE000.070.13	Convenzione Esatto Spa - aspetti tributari di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI		Progetto		
14-SE100.017.14	Gestione Ici/Imu su aree demaniali (aggiornamenti catastali, gestione esiti del contenzioso, accertamento, rimborsi, adesioni, rettifiche, annullamenti, autotutele, aggiornamento data base)	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
14-SE100.017.15	Analisi normativa e verifica procedure informatiche TASI/IMU finalizzate all'avvio dell'attività accertativa TASI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SE100.017.18	Verifica avvenuto aggiornamento degli atti catastali di immobili di categoria A/5 con attività edilizia tramite incrocio delle banche dati comunale e catastale	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-SE100.017.20	Individuazione specifiche esigenze integrative in materia di controlli ISEE da coordinare con la Guardia di Finanza e predisposizione bozza di convenzione.	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	191.030,12	187.629,41	187.629,41
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	142.857,79	146.466,02	146.466,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			133.233,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			828,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.404,12
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	48.172,33	41.163,39	41.163,39
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			37.299,56
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.863,83
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	436.601,20	573.974,24	413.103,84
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	700,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	422.501,20	407.406,22	411.306,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.298,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			5.099,56
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			6.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			391.608,73
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.056,47	1.061,45
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			451,45
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			50,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			560,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	13.400,00	165.511,55	736,10
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			414,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			321,30
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	10.050,00	907.408,71	0,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.050,00	802.408,71	0,00
	Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	105.000,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	4.477,19	4.148,69	4.081,03
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	399,41	49,41	3,24
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			3,24
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.077,78	4.099,28	4.077,79
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.535,02
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			542,77
Totale Spesa I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione			642.158,51	1.673.161,05	604.814,28

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	5.112,96
	Conto:			
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.000,00	4.000,00	5.112,96
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			5.112,96
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	84.301,01
	Conto:			
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	1.000,00	1.000,00	84.301,01
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			10.000,00
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			74.301,01
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	3.526,00
	Conto:			
	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	3.526,00

Sottoconto:	E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			1.368,00
Sottoconto:	E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			316,00
Sottoconto:	E.3.05.01.01.999 - Altri indennizzi di assicurazione contro i danni			1.842,00
Totale Entrata I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione		5.000,00	5.000,00	92.939,97

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	6,00	6,00	5,00	9,00	80,00

00986 - personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09727	N. visite fiscali effettuate	40,00	1,00	1,00	2,00	100,00
39728	N. visite fiscali richieste	57,00	1,00	5,00	4,00	-20,00

00987 - Funzionamento-Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09730	n.sedi comunali custodite	80,00	80,00	80,00	79,00	-1,25
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	310.736,96	310.736,96	310.736,96	296.053,23	-4,73

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	319.350,99	311.172,86	311.172,86
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	248.213,24	240.217,43	240.217,43
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			235.590,35
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			135,65
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.491,43
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	70.087,75	70.317,99	70.317,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			61.701,12
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			8.616,87
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.050,00	637,44	637,44
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			637,44
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.230.998,13	1.159.714,72	1.067.935,97
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	625.703,13	619.930,51	584.660,51
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			800,51
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			329.180,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			251.380,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			3.300,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	35.145,00	34.088,53	5.988,22
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			5.988,22
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	460.150,00	398.366,34	369.958,24

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			2.148,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			325.197,04
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			42.613,20
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	110.000,00	107.329,34	107.329,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			107.329,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	2.192.000,00	2.379.000,00	2.014.214,83
	Conto:	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	2.192.000,00	2.379.000,00	2.014.214,83
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili			162.133,12
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			412.500,00
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni			1.439.581,71
Totale Spesa I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi			3.742.349,12	3.849.887,58	3.393.323,66

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	1.494,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	1.494,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			1.494,00
Totale Entrata I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		0,00	0,00	1.494,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02600	numero gare effettuate nell'anno	3,00	3,00	6,00	2,00	-66,67
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	3,00	4,00	4,00	2,00	-50,00

02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	109,00	92,00	88,00	105,00	19,32
-------	---	--------	-------	-------	--------	-------

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-AE000.006	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato			Progetto	
14-AE000.006.05	Predisposizione csa gara per affidamento garanzie rami assicurativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AE000.006.06	Predisposizione foglio patti e condizioni gara per valorizzazione, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I0003 - Ufficio Servizi in Economia

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.042.767,07	996.909,69	996.909,41
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	809.239,00	772.298,71	772.298,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			730.916,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.792,05
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			35.590,41
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	229.631,07	221.227,42	221.227,42
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			199.499,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			21.728,35
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.897,00	3.383,56	3.383,28
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.383,28
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	407.506,00	422.120,36	372.367,02
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	12.000,00	12.000,00	1.800,15
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			1.800,15
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	68.800,00	68.800,00	50.711,21
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			17.958,15
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			16.645,97
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			15.028,09
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.079,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	200,00	200,00	200,00

	Sottoconto:	U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			200,00
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	35.650,00	40.915,00	35.385,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			239,55
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.360,45
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.220,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			10.800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.750,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			15.015,00
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	89.980,00	89.980,00	53.881,56
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			53.881,56
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.600,00	6.100,00	5.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			5.500,00
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	168.153,86	175.953,86	197.069,58
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			16.564,58
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			174.205,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			6.300,00
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	25.100,00	25.100,00	24.748,02
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			5.252,42
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			19.495,60
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	22,14	3.071,50	3.071,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.071,50
Totale Spesa I0003 - Ufficio Servizi in Economia			1.450.273,07	1.419.030,05	1.369.276,43

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.530,00	1.314,00	1.410,00	1.451,00	2,91
02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.530,00	1.314,00	1.410,00	1.451,00	2,91
04785	numero manifestazioni	268,00	335,00	580,00	526,00	-9,31
04786	numero gare effettuate	32,00	54,00	25,00	35,00	40,00
04787	valore servizi acquistati	268.422,00	355.422,74	399.303,90	617.341,86	54,60
04788	valore beni acquistati	53.243,00	176.364,33	60.538,20	107.074,27	76,87

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02610	n° richieste pervenute	1.075,00	1.139,00	1.116,00	880,00	-21,15
02611	n° richieste soddisfatte	1.075,00	1.139,00	1.116,00	880,00	-21,15
02612	n° volumi rilegati	2.450,00	2.317,00	2.352,00	3.018,00	28,32

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02613	n° richieste pervenute	1.512,00	1.499,00	1.521,00	1.400,00	-7,96
02614	n° richieste soddisfatte	1.512,00	1.499,00	1.521,00	1.400,00	-7,96
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)	3.458.200,00	3.693.100,00	3.692.922,00	1.626.122,00	-55,97

00846 - Magazzino cancelleria						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08191	Valore magazzino (inizio anno)	36.578,95	25.446,59	26.384,69	17.912,82	-32,11
08192	Valore magazzino (fine anno)	25.446,51	26.384,69	17.912,89	23.435,11	30,83
08193	Numero gare effettuate	13,00	4,00	23,00	17,00	-26,09
08194	Numero gare aggiudicate	13,00	4,00	23,00	17,00	-26,09
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	21.727,84	19.785,50	186.908,92	35.661,54	-80,92

08470 - Magazzino vestiario						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08196	Valore magazzino (inizio anno)	66.895,37	66.050,47	64.732,41	60.961,56	-5,83
08197	Valore magazzino (fine anno)	66.050,47	64.732,41	60.961,56	9.750,85	-84,00
08198	Numero gare effettuate	6,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
08199	Numero gare aggiudicate	6,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	11.000,34	0,00	1.600,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AE000.005	Attività di economato provveditorato				Progetto	
14-AE000.005.04	Acquisto quotidiani per l'Amministrazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-AE000.005.05	Acquisto accentrato stampanti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-AE000.005.06	Attività complessiva dell'Ufficio e tornate elettorali 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare I0004 - Ufficio Economato

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	33.820,00	33.820,00	33.820,00
	Conto: U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33.411,35	33.411,35	33.411,35
	Sottoconto: U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			33.411,35
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	408,65	408,65	408,65
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			408,65
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	233.218,00	230.470,40	220.106,61
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	227.718,00	224.970,40	220.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti			220.000,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.500,00	5.500,00	106,61
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			106,61
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	7,07	7,57	7,07
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7,07	7,57	7,07
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			7,07
Totale Spesa I0004 - Ufficio Economato		267.045,07	264.297,97	253.933,68

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	1.492,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	1.492,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in			75,20

	eccesso da Amministrazioni Locali		
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		1.416,80
Totale Entrata I0004 - Ufficio Economato		0,00	0,00
			1.492,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	1.601,00	1.619,00	975,00	808,00	-17,13
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	671.667,00	794.054,00	631.854,00	659.523,00	4,38
02581	numero rendiconti	213,00	213,00	139,00	76,00	-45,32
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte	768,00	811,00	437,00	373,00	-14,65
04776	n° assegni nell'anno	129,00	213,00	102,00	151,00	48,04
04778	n° verbali oggetti rinvenuti	191,00	308,00	632,00	598,00	-5,38
04779	n° restituzioni al proprietario/rinventore	76,00	184,00	395,00	355,00	-10,13
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno	11.140,00	10.650,00	8.610,00	9.140,00	6,16

00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente	109.238,00	111.914,00	114.072,00	115.294,00	1,07
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno	3.995,00	2.501,00	1.222,00	8.679,00	610,23
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno	1.319,00	343,00	0,00	132,00	

00236 - provveditorato: acquisto beni						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02592	numero gare effettuate nell'anno	16,00	2,00	3,00		
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	16,00	2,00	3,00		

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.221.880,00	1.191.600,34	995.215,05
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	983.056,00	952.055,02	798.812,80
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			798.812,80
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	238.824,00	239.545,32	196.402,25
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			196.402,25
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.003.380,03	1.076.954,03	1.004.610,45
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	35.000,00	35.000,00	34.037,06
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			2.033,26
	Sottoconto: U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali			32.003,80
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	789,03	789,03	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	967.591,00	1.041.165,00	970.573,39
	Sottoconto: U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			970.573,39
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	156,80	157,30	156,80
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	156,80	157,30	156,80
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			156,80
Totale Spesa I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		2.225.416,83	2.268.711,67	1.999.982,30

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

E.3.04	E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale		22.000,00	22.000,00	57.535,20
	Conto:	E.3.04.02.03.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	22.000,00	22.000,00	57.535,20
	Sottoconto:	E.3.04.02.03.002 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche			57.535,20
Totale Entrata I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.			22.000,00	22.000,00	57.535,20

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04797	numero mod. 730 distribuiti	36.000,00	36.000,00	28.800,00		
04798	numero mod. Unico distribuiti	3.225,00	3.225,00	2.580,00		

01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08516	n° convenzioni/accordi di programma	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	180.799,89	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	176.750,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	4.049,89	0,00
Totale Spesa I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari		0,00	180.799,89	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	129.821,28	62.592,03	62.592,03
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	98.227,90	49.946,90	49.946,90
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			49.946,90
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.593,38	12.645,13	12.645,13
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			12.645,13
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.258,00	2.322,00	4.193,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	64,00	64,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			64,00
	Conto: U.1.02.01.03.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.258,00	2.258,00	1.129,00
	Sottoconto: U.1.02.01.03.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			1.129,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	3.000,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			3.000,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.015.033,17	1.970.429,76	1.926.143,59
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	394,06
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			394,06
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	1.705.727,00	1.658.727,00	1.658.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri agg di riscossione n.a.c.			1.658.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	34.137,17	31.752,28	31.352,28
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.124,04

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			850,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			15.940,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.240,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			5.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1.698,24
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		1.920,00	2.420,00	1.903,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.903,20
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		0,00	3.509,00	3.509,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			3.509,00
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		13.500,00	28.500,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		10.516,00	9.066,00	9.066,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			8.166,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			900,00
Conto:	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari		15.000,00	15.000,00	5.654,75
	Sottoconto:	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.			5.654,75
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		147.271,00	153.579,32	153.228,06
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			11.770,56
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			238,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			141.219,10
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		85.462,00	66.376,16	63.036,24
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			1.800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			61.236,24
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		0,00	-807.358,71	100.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		0,00	-702.358,71
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università			100.000,00
	Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00	-105.000,00

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		734,43	74,93	53,81
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	686,18	26,18	5,56
		Sottoconto: U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			5,56
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	48,25	48,75	48,25
		Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			48,25
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		37.500.908,35	37.659.301,60	37.659.121,62
	Conto:	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	37.415.908,35	37.437.624,14	37.437.444,16
		Sottoconto: U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			37.437.444,16
	Conto:	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	85.000,00	207.023,67	207.023,67
		Sottoconto: U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			207.023,67
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	14.653,79	14.653,79
		Sottoconto: U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			14.653,79
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		669,30	669,30	0,00
	Conto:	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	669,30	669,30	0,00
Totale Spesa I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione			39.649.424,53	38.888.030,91	39.752.104,05

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	28.292.600,00	27.615.977,33	26.560.005,10
	Conto: E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF	25.100.000,00	25.100.000,00	24.014.187,23
				Sottoconto: E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
				24.014.187,23
	Conto: E.1.01.01.76.000 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	2.992.600,00	2.392.600,00	2.420.264,46
				Sottoconto: E.1.01.01.76.001 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
				2.420.264,46
	Conto: E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	2.176,08
				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
				2.176,08
	Conto: E.1.01.04.99.000 - Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	200.000,00	123.377,33	123.377,33

	Sottoconto:	E.1.01.04.99.999 - Altre partecipazioni a comuni n.a.c.			123.377,33
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		18.603.000,00	18.603.000,00	18.603.434,26
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	18.603.000,00	18.603.000,00	18.603.434,26
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			18.603.434,26
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	518,04
	Conto:	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	518,04
	Sottoconto:	E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			518,04
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	0,00	500.984,66
	Conto:	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	500.984,66
	Sottoconto:	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			500.984,66
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	0,00	27.721,86
	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	2.824,95
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			2.824,95
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	24.896,91
	Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			24.896,91
Totale Entrata I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione			46.895.600,00	46.218.977,33	45.692.663,92

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09702	n. aziende partecipate/speciali	17,00	12,00	27,00	26,00	-3,70

01440 - Gestione servizi ai contribuenti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06037	N. contribuenti TASI			80.417,00	1.195,00	-98,51
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	12.611,00	0,00	164,00	1.719,00	948,17

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SE100.021	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
14-SE100.021.05	Aggiornamento delle Carte dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SE100.021.06	Predisposizione indagini di customer	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SE100.022	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale	
14-SE100.022.03	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SE100.022.04	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno incorso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	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 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'esercizio 2016 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 60gg 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-SE100.025.04	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SE100.025.05	revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'Area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SE100.025.06	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C70	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti			Partecipante al Progetto		
15-AH000.C70.04	Partecipazione alle riunioni del gruppo di coordinamento ISEE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
15-AH000.C70.05	Definizione linee omogenee ISEE per tutti i servizi dell'Ente per la parte relativa ai controlli (in applicazione del Regolamento ISEE)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AM000.C40	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale			Progetto		
15-AM000.C40.01	Bonifica delle banche dati di propria competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AM000.C46	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)			Progetto		
15-AM000.C46.02	Partecipazione al Comitato di Pilotaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Progetto		
15-AR000.C18.05	Coordinamento e Conduzione progetto affidato	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %	
15-AR000.C18.06	Attività di supporto formativo e di indirizzo, ai Dirigenti quali consegnatari dei beni mobili ed ai sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli elenchi dei beni mobili da inventariare	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %	
15-AR000.C18.07	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	39,00	100,00 %	
15-AR000.C18.08	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %	
					100,00 %	

15-AR000.C19	Anagrafe Immobiliare (privato)			Responsabile del Progetto		
15-AR000.C19.05	Completamento attività di bonifica della banca dati immobiliare sottostante al gestionale dei tributi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AR000.C21	Minimizzazione dell'impatto amministrativo della gestione della spesa			Responsabile del Progetto		
15-AR000.C21.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
15-AR000.C21.02	Studio di fattibilità e sostenibilità di una soluzione automatizzata per la gestione delle operazioni di contabilizzazione di alcune voci di spesa gestite centralmente	CONFERMATO	Risultato Atteso	90,00	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 %	
15-SC200.C09	Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)			Partecipante al Progetto		
15-SC200.C09.01	Supporto al Servizio immobiliare per la corretta valorizzazione e gestione dei dati contabili relativi al patrimonio immobiliare del Comune in funzione dell'informatizzazione dell'inventario immobiliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	390.037,14	412.748,40	409.705,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	312.159,00	324.310,88	321.267,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			299.123,88
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			14.014,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.129,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	76.128,14	86.714,84	86.714,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			76.483,57
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			10.231,27
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.750,00	1.722,68	1.722,68
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.722,68
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	68.600,00	68.600,00	68.600,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	68.600,00	68.600,00	68.600,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			68.600,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.680.000,00	1.680.000,00	1.548.596,48
	Conto: U.1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali	1.680.000,00	1.680.000,00	1.548.596,48
	Sottoconto: U.1.04.02.01.001 - Pensioni e rendite			1.548.596,48
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	1.352.987,57	1.352.987,57
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.352.987,57	1.352.987,57
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.336.010,15

	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			16.977,42
U.1.09		U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	15.188,12	15.188,12
	Conto:	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.188,12	15.188,12
	Sottoconto:	U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			15.188,12
	Conto:	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	0,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	3.886.563,26	4.016.060,15	0,00
	Conto:	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	646.672,43	734.868,19	0,00
	Conto:	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3.237.390,83	3.237.390,83	0,00
	Conto:	U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti	0,00	41.301,13	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			6.035.200,40	7.545.584,24	3.395.077,17

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	0,00	0,00	1.025,42
	Conto:			
	E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	1.025,42
	Sottoconto:			
	E.1.01.01.52.002 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			1.025,42
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	90.965.458,98	93.856.199,79	49.891.817,06
	Conto:			
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.270,79
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			2.700.270,79
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	88.265.458,98	91.156.199,79	47.191.546,27
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			47.191.546,27
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	316.761,59
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	190.000,00	190.000,00	316.761,59
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito			316.761,59

E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	190.600,00	190.600,00	3.353,09
	Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	190.600,00	190.600,00	3.353,09
	Sottoconto: E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			3.353,09
E.3.03	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi	830.000,00	706.700,00	653.748,73
	Conto: E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	830.000,00	706.700,00	653.748,73
	Sottoconto: E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali			653.748,73
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.008.000,00	2.181.664,00	1.338.617,76
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	173.664,00	173.664,00
	Sottoconto: E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			173.664,00
	Conto: E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di imposte	700.000,00	700.000,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.308.000,00	1.308.000,00	1.164.953,76
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			1.164.953,76
Totale Entrata I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		94.184.058,98	97.125.163,79	52.205.323,65

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02644	numero variazioni di bilancio	2,00	2,00			
02645	numero variazioni del PEG	4,00	4,00			
02646	numero capitoli al 1/1	2.494,00	2.558,00			
02647	numero capitoli istituiti nell'anno	31,00	0,00			
02649	numero capitoli al 31/12	2.525,00	2.476,00			
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	0,00				

06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	0,00				
06026	numero devoluzioni nell'anno	0,00				
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso	32,00	61,00			

00442 - Riaccertamento residui

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04807	numero residui attivi riaccertati	1.424,00	1.195,00			
04809	numero residui passivi riaccertati	7.268,00	5.966,00			
06007	numero variazioni su residui attivi	290,00	261,00			
06008	numero variazioni su residui passivi	2.324,00	2.338,00			

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)				Progetto
14-AE000.070.11	relazione di fine mandato	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.006	Patto di stabilità				Progetto
14-SE100.006.04	MONITORAGGIO COSTANTE AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.009	Armonizzazione dei bilanci				Progetto
14-SE100.009.05	avvio e consolidamento del bilancio armonizzato	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SE100.009.06	avvio procedure per il bilancio consolidato	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	237.222,19	257.844,87	257.844,87
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	184.218,00	196.019,48	196.019,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			186.084,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.326,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.609,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.539,19	56.067,91	56.067,91
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			48.947,79
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.120,12
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	6.465,00	5.757,48	5.757,48
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			5.757,48
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	850,00	850,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.050,00	850,00	850,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			850,00
Totale Spesa I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria		238.272,19	258.694,87	258.694,87

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
01262 - Servizi Finanziari						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni	440,00	444,00			
02651	numero di movimenti dei fondi	2.048,00	2.048,00			
02652	numero impegni annotati nell'anno	8.168,00	8.006,00			
02653	numero accertamenti annotati nell'anno	1.198,00	1.172,00			
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva	6,00	7,00			
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)	665,00	663,00			
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate	4.839,00	4.569,00			
02661	numero mandati emessi nell'anno	82.380,00	67.520,00			
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	3.095,00	3.376,00			
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio	8.381,00	15.441,00			
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	7.639,00	4.888,00			
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	405,00	210,00			

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SE100.006	Patto di stabilità				Progetto	
14-SE100.006.05	Monitoraggio costante al fine di garantire il rispetto delle regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

14-SE100.009	Armonizzazione dei bilanci			Progetto		
14-SE100.009.04	ADEGUAMENTO PROGRAMMI ALLA NORMATIVA ARMONIZZATA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						100,00 %

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	233.054,91	234.488,05	231.858,94
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	186.987,95	183.331,95	181.359,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			173.063,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.286,51
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.009,95
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.066,96	51.156,10	50.499,48
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			44.764,10
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.735,38
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.230.000,00	4.219.142,64	4.200.030,00
	Conto: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	Sottoconto: U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.200.000,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	30,00	30,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			30,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.000,00	19.112,64	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	44.123,23	43.814,49	40.237,77
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	22.293,23	21.984,49	21.950,49
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			320,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			890,30
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			20.740,00

	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	5.000,00	1.957,58
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1.957,58
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	104,00	104,00	103,70
	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	16.726,00	16.726,00	16.226,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			16.226,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	200,00	200,00	21,01
	Conto:	U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora	200,00	200,00	21,01
	Sottoconto:	U.1.07.06.02.001 - Interessi di mora a Amministrazioni Centrali			21,01
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	5.539.414,00	5.539.414,00	5.539.373,40
	Conto:	U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.532.914,00	5.532.914,00	5.532.914,00
	Sottoconto:	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			5.532.914,00
	Conto:	U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni	6.500,00	6.500,00	6.459,40
	Sottoconto:	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni			6.459,40
Totale Spesa I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz			10.046.792,14	10.037.059,18	10.011.521,12

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016	
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.532.914,00	5.532.914,00	5.295.613,36	
	Conto:	E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di imposte	1.032.914,00	1.032.914,00	4.857.895,14
	Sottoconto:	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito			4.857.895,14
	Conto:	E.3.05.99.03.000 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.500.000,00	1.500.000,00	437.718,22
	Sottoconto:	E.3.05.99.03.001 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)			437.718,22
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Totale Entrata I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		5.532.914,00	5.532.914,00	5.295.613,36	

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06030	Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico			1.303.431,05		
06031	Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo			12.753,67		
06032	spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali			0,00	0,00	
06033	spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali			0,00	0,00	
06034	spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano			1.599.911,37		
06035	spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti			33.031.695,48	32.474.414,87	-1,69

02262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02657	numero fatture/note spese registrate	83.080,00	68.383,00			
02658	numero note entrata/spesa registrate	16.015,00	17.157,00			
02659	numero degli agenti contabili	172,00	162,00	152,00	130,00	-14,47
02660	numero dei rendiconti verificati	333,00	345,00	231,00	91,00	-60,61
02663	numero reversali emesse nell'anno	17.653,00	18.042,00			
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi	248,00	196,00	197,00	205,00	4,06
04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	1.271,00	1.321,00	1.385,00	1.369,00	-1,16
04814	numero registri IVA in gestione	32,00	32,00	67,00	67,00	0,00
04815	numero servizi commerciali	46,00	46,00	44,00	44,00	0,00

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)		Progetto		
14-AE000.070.07	Gestione fatturazione Elettronica da SDI - regolarizzazione applicativo ai fini della Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-AE000.070.08	Convenzione generale Esatto SPA - aspetti fiscali	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-AE000.070.09	gestione fiscale istituti reverse charge e scissione dei pagamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.004	Gestione IRAP su base commerciale		Progetto		
14-SE100.004.02	monitoraggio risparmi di imposta per opzione IRAP su base commerciale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	258.288,19	259.025,53	259.025,17
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	201.927,00	201.931,30	201.931,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			192.140,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.144,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.647,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.486,19	55.662,39	55.662,39
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			50.270,87
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.391,52
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	875,00	1.431,84	1.431,48
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.431,48
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	213.871,00	224.664,36	172.668,03
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	5.060,00	4.966,00	3.792,02
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			3.792,02
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	208.811,00	219.698,36	168.876,01
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			168.876,01
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.088,46	1.530,68	1.530,68
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.088,46	1.530,68	1.530,68
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			640,38
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			890,30

U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		131.000,00	111.000,00	107.678,37
	Conto:	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	130.000,00	110.000,00	107.465,66
		Sottoconto: U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri			107.465,66
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	1.000,00	212,71
		Sottoconto: U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province			212,71
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
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		181.895,65	-620.927,31	0,00
	Conto:	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	181.895,65	-620.927,31	0,00
Totale Spesa I5006 - Ragioneria - Entrate e spese			789.143,30	-22.706,74	540.902,25

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	0,00	0,00	5,19
	Conto: E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	5,19
	Sottoconto: E.1.01.01.52.002 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			5,19
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	32.000,00	32.000,00	44.835.642,82
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.000,00	32.000,00	44.835.642,82
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			44.835.642,82
E.3.03	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi	331.500,00	331.500,00	349.903,43
	Conto: E.3.03.03.02.000 - Interessi attivi di mora	131.500,00	131.500,00	340.471,59
	Sottoconto: E.3.03.03.02.999 - Interessi attivi di mora da altri soggetti			340.471,59
	Conto: E.3.03.03.99.000 - Altri interessi attivi diversi	200.000,00	200.000,00	9.431,84
	Sottoconto: E.3.03.03.99.002 - Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali			93,98
	Sottoconto: E.3.03.03.99.999 - Altri interessi attivi da altri soggetti			9.337,86

E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		20.821,00	20.821,00	80.685,06
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.821,00	20.821,00	80.685,06
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			1.181,86
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			4.552,11
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			1.014,93
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			73.936,16
Totale Entrata I5006 - Ragioneria - Entrate e spese			384.321,00	384.321,00	45.266.236,50

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

03262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02662	numero fatture pagate nell'anno	90.781,00	75.164,00			
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti	72.072,00	60.692,00			
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti	16.707,00	17.311,00			
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti	1.408,00	662,00			
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	519,00	504,00			

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)		Progetto		
14-AE000.070.05	Gestione Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) sulla base della fatturazione elettronica	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-AE000.070.06	Convenzione generale Esatto SPA - gestione contabile entrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.005	Cronoprogramma dei pagamenti		Progetto		
14-SE100.005.05	monitoraggio dati impegni e pagamenti in conto capitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	248.246,23	247.664,64	247.637,66
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	202.082,32	193.468,00	193.468,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			188.720,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.748,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.163,91	54.096,64	54.096,64
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			47.670,93
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.425,71
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	100,00	73,02
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			73,02
Totale Spesa I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale		248.246,23	247.664,64	247.637,66

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	189.891,90	184.654,56	184.653,64
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	152.059,00	143.088,00	143.088,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			137.489,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.533,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.066,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	34.912,90	39.178,56	39.178,56
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			34.545,38
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.633,18
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.920,00	2.388,00	2.387,08
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.387,08
Totale Spesa I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti		189.891,90	184.654,56	184.653,64

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
467						

02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	813,00	756,00	757,00	855,00	12,95
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	1.261,00	1.278,00			
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	22,00	17,00			
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	221,00	172,00	173,00	158,00	-8,67
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	384,00	380,00	394,00	392,00	-0,51
06021	numero amministratori gestiti e pagati	208,00	204,00	189,00	305,00	61,38
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	536,00	590,00	583,00	697,00	19,55

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 e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente		Progetto		
14-SE100.007.04	Individuazione, studio, analisi e approfondimento della normativa di nuova emanazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SE100.007.05	Adeguamento alla normativa delle procedure contabili fiscali e contributive e delle relativi dichiarazioni previdenziali e fiscali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SE100.007.06	Adeguamento del software paghe redditi assimilati per la predisposizione della denuncia previdenziale dei lavoratori dello spettacolo (INPS gestione ex-Enpals)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SE100.007.07	Referendum abrogativo, elezioni amministrative, referendum costituzionale: predisposizione atti per il pagamento dei compensi dei componenti i seggi elettorali	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SE100.007.08	Referendum abrogativo, elezioni amministrative, referendum costituzionale: verifiche e controllo correttezza dati provenienti dai seggi elettorali per il pagamento delle competenze dei presidenti, segretari e scrutatori	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5010 - ICI, COSAP

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	290.047,68	263.882,00	263.882,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	231.576,00	203.558,00	203.558,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			194.789,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.652,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.117,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.421,68	58.604,00	58.604,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			52.038,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.566,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.050,00	1.720,00	1.720,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.720,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	275.476,10	444.333,72	441.015,27
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	230.962,00	400.962,00	400.962,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			400.962,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	24.514,10	24.209,08	24.009,08
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			363,56
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.465,52
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			15.940,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.240,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	9.124,00	6.990,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			6.990,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	10.038,64	9.054,19
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			9.054,19
Totale Spesa I5010 - ICI, COSAP			565.523,78	708.215,72	704.897,27

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	52.390.400,00	52.140.400,00	50.693.262,79
	Conto:			
	E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria	51.600.000,00	51.350.000,00	49.966.102,87
	Sottoconto:			
	E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			49.966.102,87
	Conto:			
	E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	790.400,00	790.400,00	727.159,92
	Sottoconto:			
	E.1.01.01.08.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			164.234,27
	Sottoconto:			
	E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			562.925,65
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	3.470,20
	Conto:			
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	3.470,20
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			3.452,80
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			17,40
Totale Entrata I5010 - ICI, COSAP		52.390.400,00	52.140.400,00	50.696.732,99

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00983 - Gestione tributi: IMU

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09723	totale contribuenti IMU al 31/12	15.536,00	17.454,00	21.204,00	32.009,00	50,96
09724	numero unità immobiliari	38.246,00	44.343,00	56.404,00	94.067,00	66,77

09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite	1,00	5,00	4,00	201,00	4.925,00
19725	numero famiglie	15.182,00	17.063,00	20.822,00	32.067,00	54,01
19726	numero imprese	354,00	391,00	382,00	835,00	118,59
19727	numero domande rimborso IMU evase	23,00	12,00	109,00	88,00	-19,27
19728	importo rimborsi IMU eseguiti	3.822,00	11.315,88	120.234,70	48.305,55	-59,82

02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09760	Riscossioni ICI/IMU	53.507.178,00	50.702.923,65	48.638.062,24	46.984.570,67	-3,40
09761	Accertamenti ICI/IMU	57.109.635,00	51.176.234,00	48.638.062,24	46.984.570,67	-3,40
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU	1.081.199,39	1.279.348,31	564.432,75	623.367,51	10,44
04799	numero domande rimborso ICI evase	169,00	94,00	55,00	38,00	-30,91
04800	importo rimborsi ICI eseguiti	71.306,33	22.888,43	85.956,71	30.574,51	-64,43
04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	580,00	292,00	326,00	160,00	-50,92
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	15.536,00	17.454,00	21.204,00	32.009,00	50,96
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	0,00	0,00	164,00	43,00	-73,78
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	33,00	44,00	26,00	21,00	-19,23

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)		Progetto		
14-AE000.070.14	Convenzione Esatto Spa - aspetti tributari di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI		Progetto		
14-SE100.017.21	gestione del contenzioso (atti di resistenza, ricorsi, memorie e partecipazione alle pubbliche udienze) ed esiti del contenzioso (reclami, mediazioni, conciliazioni, esecuzione sentenze e spese di giudizio)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SE100.017.22	incrocio banche dati, controllo ed individuazione di posizioni irregolari ici	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
14-SE100.017.23	convocazioni ed attività istruttoria per l'invio di avvisi di accertamento ici	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %
14-SE100.017.24	gestione esiti avvisi di accertamento (acquiescenze, adesioni, rettifiche, annullamenti, autotutele, aggiornamento data base)	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.25	studio ed applicazione dei relativi adempimenti in materia di reclamo e mediazione tributaria	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-SE100.017.26	studio delle novità in materia di sanzioni amministrative e predisposizione modulistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5011 - TARSU e altri tributi

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	238.385,08	242.788,82	240.379,04
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	189.298,65	189.464,65	187.900,44
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			181.338,12
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			393,67
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.168,65
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	49.086,43	53.324,17	52.478,60
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			47.138,17
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.340,43
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	804.514,10	804.421,68	734.101,68
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	763.700,00	763.700,00	713.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			713.700,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	20.814,10	20.721,68	20.401,68
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			391,38
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			890,30
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			12.520,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.600,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Spesa I5011 - TARSU e altri tributi		1.042.899,18	1.047.210,50	974.480,72

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	37.322.000,00	37.492.000,00	36.846.349,55
	Conto: E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	36.180.000,00	36.180.000,00	35.269.924,29
	Sottoconto: E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			34.372.344,27
	Sottoconto: E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			897.580,02
	Conto: E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.130.000,00	1.300.000,00	1.362.897,29
	Sottoconto: E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			1.359.737,28
	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			3.160,01
	Conto: E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	197.916,37
	Sottoconto: E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo			197.916,37
	Conto: E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	12.000,00	12.000,00	15.611,60
	Sottoconto: E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione			14.691,47
	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			920,13
Totale Entrata I5011 - TARSU e altri tributi		37.322.000,00	37.492.000,00	36.846.349,55

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	33.414.015,00	39.716.918,87	46.922.117,47		
09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI	34.414.000,00	48.153.239,04	35.281.842,18	34.646.699,08	-1,80
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	5.640.507,00	6.239.259,42	466.506,79		

04744	numero utenze commerciali	11.347,00	11.464,00	11.463,00	11.490,00	0,24
04745	numero seconde case	8.503,00	9.255,00	9.231,00	8.468,00	-8,27
04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	194,00	138,00	506,00	408,00	-19,37
04802	importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	53.087,74	81.879,61	134.277,54	77.808,41	-42,05
04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	740,00	506,00	672,00	1.439,00	114,14
04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	109.518,00	110.742,00	110.277,00	110.700,00	0,38
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	12.611,00	0,00	0,00	10.805,00	
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
08068	numero abitazioni	100.386,00	101.087,00	101.749,00	99.381,00	-2,33
09366	numero box -depositi -posti macchina	25.797,00	26.939,00	27.691,00	27.497,00	-0,70

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-AE000.070	Planificazione Strategica (Planificazione economico-finanziaria)		Progetto		
14-AE000.070.10	CONVENZIONE GENERALE ESATTO SPA - ASPETTI TRIBUTARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI		Progetto		
14-SE100.017.10	Controlli, incroci e presidio dell'attività di bonifica straordinaria della banca dati TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-SE100.017.11	Studio delle novità in tema di sanzioni amministrative e predisposizione dei nuovi modelli di accertamento TARSU, TARES e TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-SE100.017.12	Attività di accertamento delle annualità 2013 (TARES),2014 e 2015 (TARI) da dichiarazioni tardive presentate ad ESATTO SPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
14-SE100.017.13	Gestione esiti avvisi di accertamento TARSU,TARES,TARI (adesioni, rettifiche, annullamenti, autotutele, aggiornamento data base,contenzioso)	CONFERMATO	Risultato Atteso	9,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P0003 - Rapporti con le Aziende speciali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	441.404,69	438.695,43	438.688,14
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	349.478,43	341.719,43	341.719,43
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			326.688,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.363,54
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.667,18
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	91.926,26	96.821,00	96.813,79
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			86.394,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			10.419,79
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	155,00	154,92
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			154,92
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.300.303,84	2.300.140,29	2.298.751,24
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.297.603,84	2.297.440,29	2.297.140,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			440,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			2.205.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			90.800,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	2.000,00	1.610,95
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			1.610,95
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	700,00	700,00	0,00

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		464.939,83	424.935,83	412.536,56
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	24.315,88	2.310,88	245,06
		Sottoconto: U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			245,06
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	440.623,95	422.624,95	412.291,50
		Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			390.451,06
		Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			21.840,44
Totale Spesa P0003 - Rapporti con le Aziende speciali			3.206.648,36	3.163.771,55	3.149.975,94

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.986,67	2.986,67	2.986,67
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.986,67	2.986,67	2.986,67
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			2.986,67
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	2.205.415,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	2.200.000,00	2.200.000,00	2.205.415,00
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			2.205.415,00
E.3.04	E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale	13.279.000,00	11.255.445,25	11.224.561,25
	Conto: E.3.04.02.02.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	13.279.000,00	11.255.445,25	11.224.561,25
	Sottoconto: E.3.04.02.02.001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali			5.053.262,78
	Sottoconto: E.3.04.02.02.002 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali			6.171.298,47
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	663.163,36	577.956,69	618.057,92
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	663.163,36	577.956,69	618.057,92
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			39.101,23
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			578.956,69
Totale Entrata P0003 - Rapporti con le Aziende speciali		16.145.150,03	14.036.388,61	14.051.020,84

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	860,00	853,00	799,00	823,00	3,00
00046	energia erogata (in kwh)	23.021.011,00	14.959.771,00	9.920.474,00	30.000.000,00	202,40

02150 - Illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00076	energia consumata (in kwh)	9.151.547,00	6.162.196,00	1.852.468,00	12.099.276,00	553,14
09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	4.126.000,00	2.505.000,00	2.375.000,00	2.205.000,00	-7,16

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)		Progetto		
14-AE000.070.02	Gestione presenze: monitoraggio e omogeneizzazione dei procedimenti nell'area	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-AE000.070.03	Consolidamento sorveglianza sanitaria dell'area	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-AE000.070.04	Attuazione controlli sugli organismi partecipati	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-AE000.070.12	Convenzione generale Esatto SPA - coordinamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro di Costo 99999 - entrate c/capitale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	444.600,00	0,00	0,00
Totale Entrata 99999 - entrate c/capitale	444.600,00	0,00	0,00

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare 00000 - entrate conto capitale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	444.600,00	0,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	444.600,00	0,00	0,00
Totale Entrata 00000 - entrate conto capitale		444.600,00	0,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente