



Comune di Trieste

AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

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

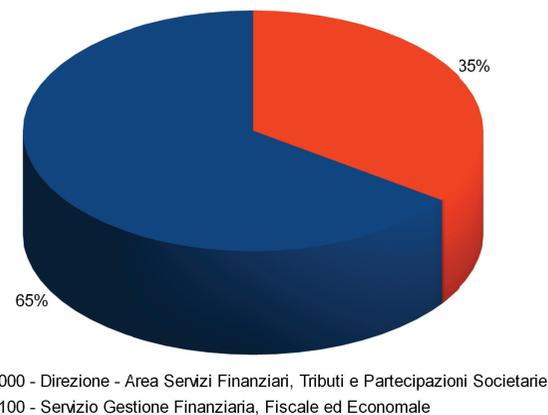
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

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

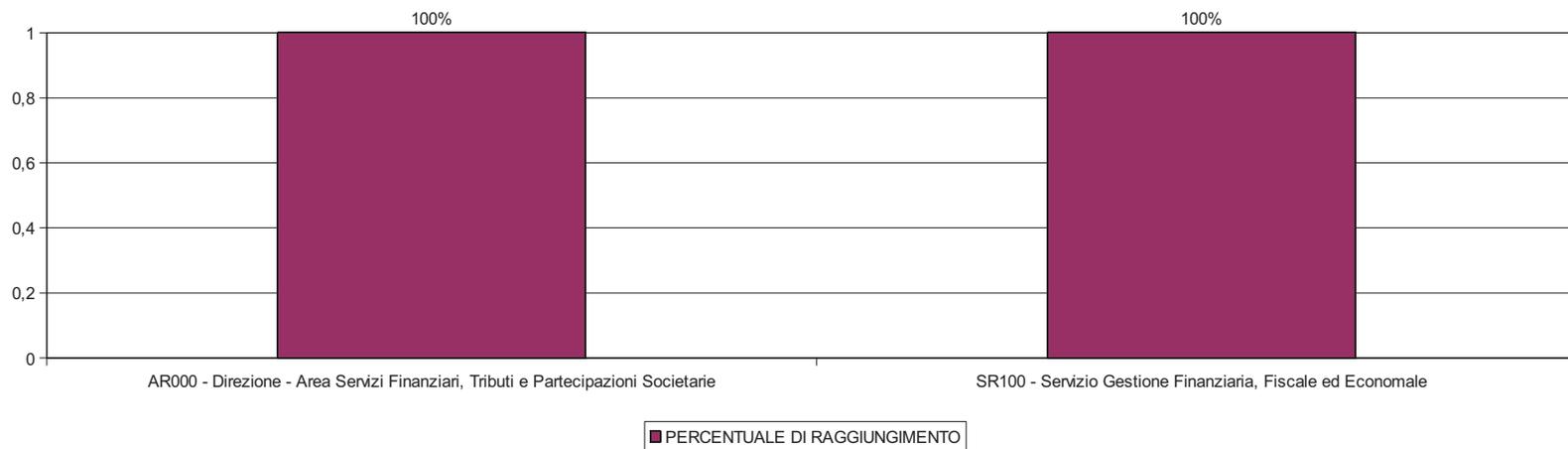
OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AR000

OBIETTIVI AREA AR000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AR000 - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	15
SR100 - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	100%	8
TOTALE OBIETTIVI AREA AR000	100%	23

Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

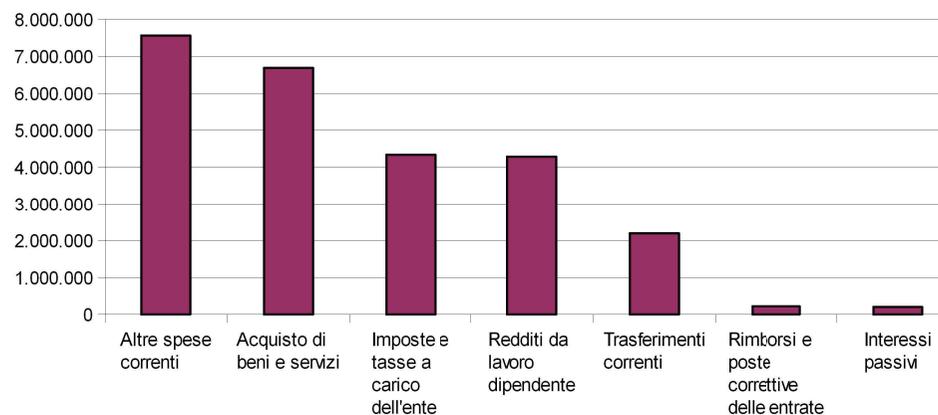


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

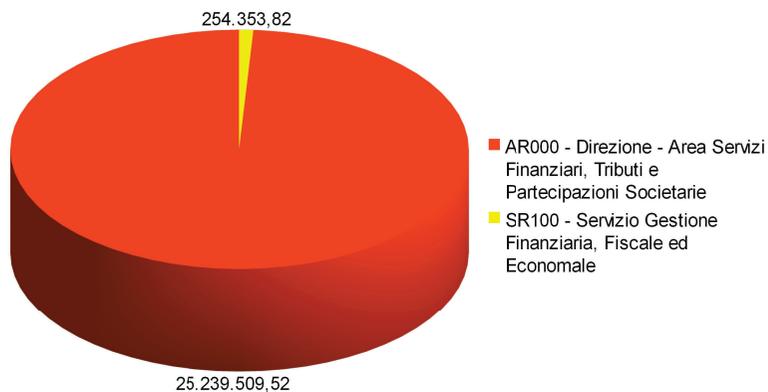
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AR000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2017
Altre spese correnti	7.560.201
Acquisto di beni e servizi	6.692.076
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.341.737
Redditi da lavoro dipendente	4.291.594
Trasferimenti correnti	2.190.277
Rimborsi e poste correttive delle entrate	219.994
Interessi passivi	197.983
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	25.493.863

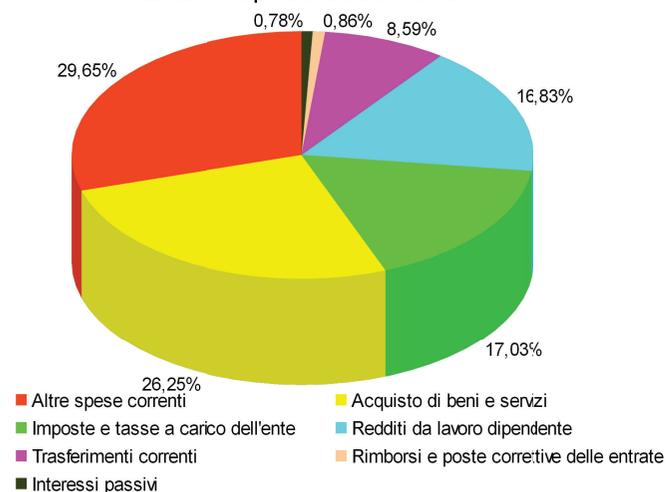
Impegni di parte corrente anno 2017



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017

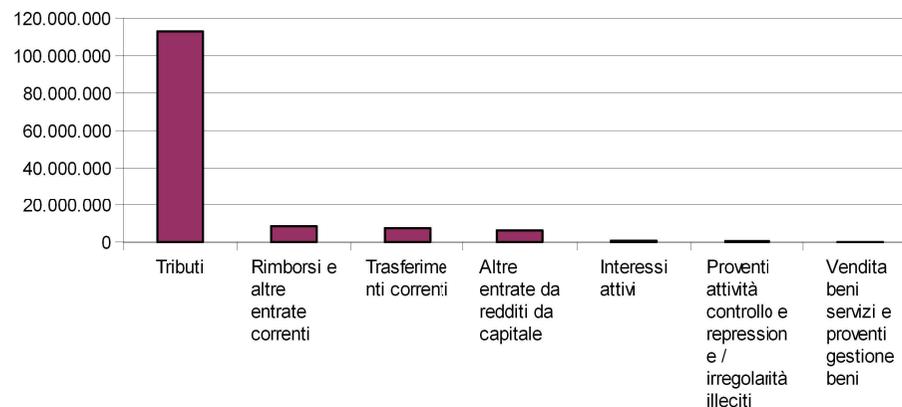


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

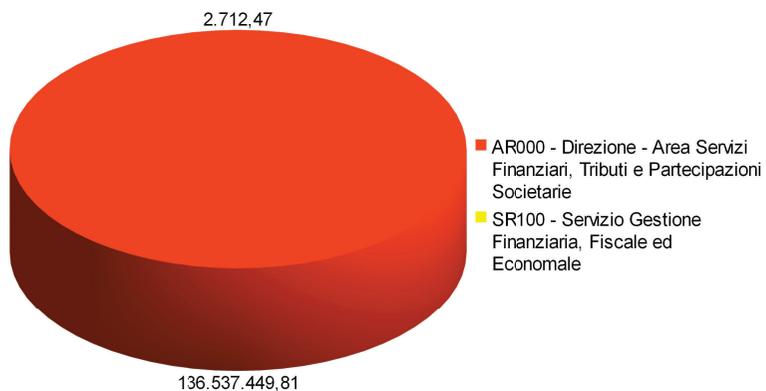
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

RICAVI AR000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2017
Tributi	112.840.518
Rimborsi e altre entrate correnti	8.525.796
Trasferimenti correnti	7.473.865
Altre entrate da redditi da capitale	6.235.226
Interessi attivi	706.837
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	624.437
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	133.483
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	136.540.162

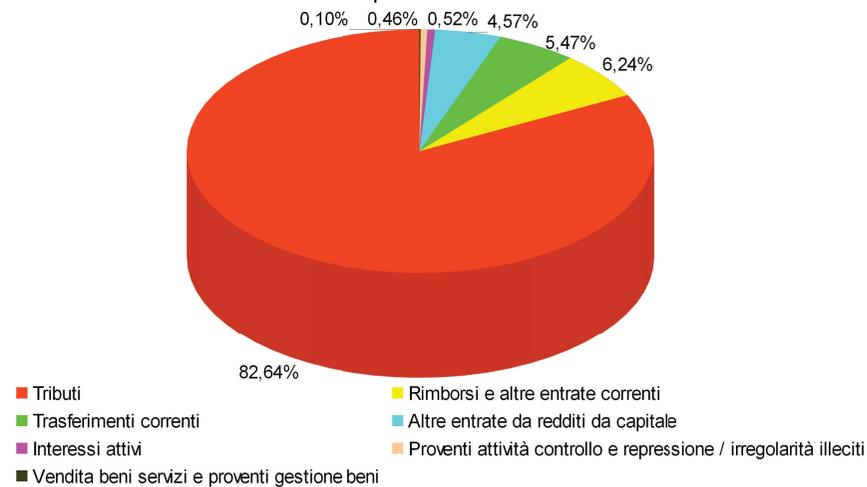
Accertamenti di parte corrente anno 2017



Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

A) 3. Analisi finanziaria infra-annuale (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	76.428.754,95	25.233.908,02	25.239.509,52
Totale Spesa SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	0,00	265.044,49	254.353,82
Totale Spesa Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	76.428.754,95	25.498.952,51	25.493.863,34

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	0,00	51.037.901,35	136.537.449,81
Totale Entrata SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	0,00	30,43	2.712,47
Totale Entrata Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	0,00	51.037.931,78	136.540.162,28

Indicatori & Indici

Indici Composti	
Numero Indici Composti AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	11
Totale Indici Composti Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	11

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	15	100,00
Obiettivi SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	8	100,00
Totale Obiettivi Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	23	100,00

AR000 – Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0008	D	R	36	funzionario direttivo (affari comunitari)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0008	3	3	---
EE101	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - EE101	5,83	5,83	---
I0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I0000	1	1	---
I0002	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,83	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0,74	-0,26
				(ue) risorse umane del CeL - I0002	6,49	6,23	-0,26

AR000

I0003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2,84	0,84
	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	4	3,61	-0,39
	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 servizio (generico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I0003	28,83	29,28	0,45
I5002	D	R	30	funzionario direttivo (contabile)	0,83	0,83	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,8	0,80
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	3	2,71	-0,29
	C	R	34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	1,11	0,17
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	2	1,65	-0,35
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I5002	9,77	10,1	0,33

AR000

I5003	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,83	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	0,67	-0,33
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	3	3	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	0	0,63	0,63
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	1	0,66	-0,34
				(ue) risorse umane del CeL - I5003	6,83	6,79	-0,04
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	0,83	---
	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	5,75	---
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	1	2	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5006	7	8	1,00
I5007	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	3	3	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5007	6,83	5,83	-1,00

AR000

I5008	D	R	30	funzionario direttivo (contabile)	0	0,71	0,71
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	0,26	-0,74
	C	R	27	istruttore amministrativo	0,75	0,09	-0,66
	C	R	30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0,83	---
	C	R	32	istruttore amministrativo	0	0,57	0,57
	C	R	34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,94	---
				(ue) risorse umane del CeL - I5008	4,52	4,4	-0,12
I5010	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	4	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I5010	6	6	---
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	0,77	-0,06
	D	R	32	funzionario direttivo (amministrativo)	0,89	0,89	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	6	---
	A	R	30	esecutore ausiliario	0,83	0,83	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P0003	12,55	12,49	-0,06
				(ue) risorse umane del CdC - AR000	110,4	110,7	0,30
					delta di struttura		0,27%

AR000

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 01/01/2017 Al 31/07/2017

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel B0008 - Affari internazionali	229.284,72	149.959,60	149.959,60
Cel EE002 - Gestione parco veicoli	294.591,00	77.354,83	77.354,83
Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	255.450,81	269.708,86	269.708,86
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	639.275,55	693.442,03	693.442,03
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	4.029.778,94	3.066.330,06	3.066.330,06
Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1.396.196,24	1.032.518,08	1.032.518,08
Cel I0004 - Ufficio Economato	267.038,00	253.820,00	253.820,00
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	631.654,82	3.849,29	3.849,29
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	42.246.654,03	2.358.880,76	2.364.482,26
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	9.666.913,99	1.923.346,31	1.923.346,31
Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	255.924,59	260.786,23	260.786,23
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	10.045.901,55	10.002.580,14	10.002.580,14
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	799.090,94	458.478,61	458.478,61
Cel I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	246.935,32	234.021,95	234.021,95
Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	184.121,60	305.798,29	305.798,29
Cel I5010 - ICI, COSAP	674.233,99	423.533,14	423.533,14
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	1.039.002,94	1.028.924,80	1.028.924,80
Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	3.526.705,92	2.690.575,04	2.690.575,04
Totale Spesa AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	76.428.754,95	25.233.908,02	25.239.509,52

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
--	-----------------	----------------	------------------

Cel EE002 - Gestione parco veicoli	0,00	0,00	8.498,61
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	0,00	0,00	5.181,96
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	0,00	0,00	1.658,00
Cel I0004 - Ufficio Economato	0,00	0,00	702,27
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	0,00	0,00	63.928,00
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	0,00	814.961,18	27.499.436,72
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	0,00	6.314.670,28	6.488.112,33
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	0,00	0,00	7.393.978,69
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	0,00	2.862.790,43	2.862.790,43
Cel I5010 - ICI, COSAP	0,00	0,00	50.017.888,47
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	0,00	34.874.180,99	36.023.975,86
Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	0,00	6.171.298,47	6.171.298,47
Totale Entrata AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	0,00	51.037.901,35	136.537.449,81

Indicatori & Indici

Indici Composti

Numero Indici Composti I5010 - ICI, COSAP	3
Numero Indici Composti I5011 - TARSU e altri tributi	3
Numero Indici Composti P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	5
Totale Indici Composti Struttura AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	11

Obiettivi

	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel B0008 - Affari internazionali	1	100,00

Obiettivi Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	1	100,00
Obiettivi Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	2	100,00
Obiettivi Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	1	100,00
Obiettivi Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1	100,00
Obiettivi Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	1	100,00
Obiettivi Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	5	100,00
Obiettivi Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	1	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	1	100,00
Obiettivi Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	1	100,00
Obiettivi Cel I5010 - ICI, COSAP	1	100,00
Obiettivi Cel I5011 - TARSU e altri tributi	1	100,00

Centro Elementare B0008 - Affari internazionali

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	125.880,69	131.960,59	131.960,59
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	96.992,33	102.207,00	102.207,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			95.184,89
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.933,55
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.088,56
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	28.888,36	29.753,59	29.753,59
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			25.663,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.089,78
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	93.404,03	17.999,01	17.999,01
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	414,80	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	955,00	689,91	689,91
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			689,91
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	46.349,23	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	45.685,00	17.309,10	17.309,10
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			17.309,10
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	10.000,00	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		229.284,72	149.959,60	149.959,60

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.008	Progettazione europea				Progetto
14-AE000.008.16	Progetto FIESTA: assistenza tecnica al servizio competente (4 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AE000.008.17	POR FESR 2014-2020: assistenza tecnica alla gestione (primi 4 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.008.18	Progetto PORTIS: assistenza tecnica alla gestione (primi 4 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.008.19	newsletter su bandi e programmi europei (primi 4 mesi 2017)	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AE000.008.20	Progetto THERESIA: assistenza tecnica al servizio competente (primi 4 mesi)	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare EE002 - Gestione parco veicoli

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	131,00	131,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	131,00	131,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			131,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	74.591,00	65.223,83	65.223,83
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.218,00	3.080,00	3.080,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			3.080,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	71.373,00	62.143,83	62.143,83
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			62.143,83
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	220.000,00	12.000,00	12.000,00
	Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	220.000,00	12.000,00	12.000,00
	Sottoconto: U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili			12.000,00
Totale Spesa EE002 - Gestione parco veicoli		294.591,00	77.354,83	77.354,83

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	8.498,61
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	7.435,65
	Sottoconto: E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			5.707,65
	Sottoconto: E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			1.728,00
	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	1.062,96

Sottoconto:	<i>E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie</i>			114,99
Sottoconto:	<i>E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</i>			947,97
Totale Entrata EE002 - Gestione parco veicoli		0,00	0,00	8.498,61

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EE101 - Contrasto evasione erariale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	255.450,81	269.708,86	269.708,86
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	197.072,64	207.841,86	207.841,86
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			196.065,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.711,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.064,57
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.309,00	61.867,00	61.867,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			54.631,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.235,93
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.069,17	0,00	0,00
Totale Spesa EE101 - Contrasto evasione erariale		255.450,81	269.708,86	269.708,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI				Progetto	
14-SE100.017.40	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistema sanzionatorio TASI	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.41	Impostazione informatica e predisposizione modulistica TASI	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.42	Attività di accertamento delle annualità 2014 e 2015 TASI	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.43	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario TASI	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.44	Pianificazione attività e gestione rapporti con l'Agenzia delle Entrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.45	Gestione e attuazione del protocollo con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.46	Predisposizione ed invio segnalazioni qualificate	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	192.874,60	278.023,95	278.023,95
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	146.804,79	219.216,69	219.216,69
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			150.697,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.360,29
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			15.283,79
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			51.875,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.069,81	58.807,26	58.807,26
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			51.760,02
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.047,24
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	432.427,89	413.569,29	413.569,29
	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	415.907,89	412.000,00	412.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			4.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			270.216,13
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			131.483,87
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.420,00	1.569,29	1.569,29
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			1.569,29
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	13.400,00	0,00	0,00

U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		10.050,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.050,00	0,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		3.923,06	1.848,79	1.848,79
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	351,39	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.571,67	1.848,79	1.848,79
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.648,39
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			200,40
Totale Spesa I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione			639.275,55	693.442,03	693.442,03

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	5.181,96
	Conto:			
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	5.181,96
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			5.181,96
Totale Entrata I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione		0,00	0,00	5.181,96

Indicatori & Indici del centro elementare
Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-AM000.C46	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)				Progetto
	15-AM000.C46.03 Partecipazione al Comitato di Pilotaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AR000.003	Gestione imposta di soggiorno				Progetto
	17-AR000.003.01 studio normativa imposta di soggiorno e individuazione modello organizzativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %

17-AR000.003.02	presentazione delibere approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e approvazione tariffe imposta di soggiorno	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
17-AR000.003.03	avvio gestione imposta di soggiorno	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	316.994,00	287.373,10	287.373,10
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	245.103,00	223.614,05	223.614,05
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			216.116,79
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.024,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.472,60
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	71.254,00	62.719,71	62.719,71
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			54.606,27
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			8.113,44
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	637,00	1.039,34	1.039,34
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.039,34
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.554.784,94	779.976,81	779.976,81
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	992.193,28	418.062,43	418.062,43
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			250.109,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			100.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			67.953,14
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	38.145,00	689,91	689,91
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			689,91
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	444.446,66	360.524,47	360.524,47
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			3.154,80

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			357.369,67
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	80.000,00	700,00	700,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente			700,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	2.158.000,00	1.998.980,15	1.998.980,15
	Conto:	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	2.158.000,00	1.998.980,15	1.998.980,15
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili			581.942,49
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			1.199.800,00
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni			217.237,66
Totale Spesa I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi			4.029.778,94	3.066.330,06	3.066.330,06

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	1.658,00
	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	1.658,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			1.658,00
Totale Entrata I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		0,00	0,00	1.658,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.006	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato				Progetto	
14-AE000.006.07	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-AE000.006.08	STUDIO CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 PER AVVIO NUOVO APPALTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE		CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0003 - Ufficio Servizi in Economia

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	990.280,00	777.926,51	777.926,51
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	783.414,00	606.895,93	606.895,93
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			564.712,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.427,72
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			38.755,62
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	203.482,00	168.820,88	168.820,88
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			150.740,86
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			18.080,02
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.384,00	2.209,70	2.209,70
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.209,70
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	405.916,24	254.591,57	254.591,57
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	12.000,00	430,00	430,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			430,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	68.800,00	10.713,22	10.713,22
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			10.456,82
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			106,40
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			150,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	200,00	135,55	135,55
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			135,55

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni</i>	36.772,24	28.204,67	28.204,67
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line</i>			8.445,34
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica</i>			7.200,00
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.005 - Acqua</i>			6.750,00
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.006 - Gas</i>			5.809,33
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	87.660,00	53.717,63	53.717,63
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>			53.717,63
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	7.600,00	2.184,57	2.184,57
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i>			2.184,57
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i>	161.984,00	158.354,43	158.354,43
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia</i>			11.963,33
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio</i>			146.391,10
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	25.100,00	0,00	0,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	5.800,00	851,50	851,50
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			851,50
Totale Spesa I0003 - Ufficio Servizi in Economia		1.396.196,24	1.032.518,08	1.032.518,08

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-AE000.005	Attività di economato provveditorato				Progetto	
14-AE000.005.07	Acquisto quotidiani per l'Amministrazione		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AE000.005.08	Acquisto accentrato stampanti		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0004 - Ufficio Economato

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
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)	33.411,15	33.411,15	33.411,15
	Sottoconto: U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			33.411,15
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	408,85	408,85	408,85
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			408,85
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	233.218,00	220.000,00	220.000,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	227.718,00	220.000,00	220.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti			220.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	500,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa I0004 - Ufficio Economato		267.038,00	253.820,00	253.820,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	702,27
	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	702,27
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			295,26
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			407,01
Totale Entrata I0004 - Ufficio Economato		0,00	0,00	702,27

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	340.721,00	3.791,39	3.791,39
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	274.636,00	3.062,51	3.062,51
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.062,51
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	66.085,00	728,88	728,88
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			728,88
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	290.831,03	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	10.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	789,03	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	280.042,00	0,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	102,79	57,90	57,90
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	102,79	57,90	57,90
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			57,90
Totale Spesa I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		631.654,82	3.849,29	3.849,29

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.04	E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	63.928,00
	Conto: E.3.04.02.03.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	63.928,00
	Sottoconto: E.3.04.02.03.002 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche			63.928,00
Totale Entrata I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		0,00	0,00	63.928,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.04	E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	63.928,00
	Conto: E.3.04.02.03.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00	63.928,00
	Sottoconto: E.3.04.02.03.002 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche			63.928,00
Totale Entrata I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		0,00	0,00	63.928,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-AR000.002	Elaborazione primo bilancio consolidato dell'Ente				Progetto
17-AR000.002.02	DEFINIZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-AR000.002.03	ACQUISIZIONE DATI CONTABILI BILANCI PARTECIPATE	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-AR000.002.04	CONSOLIDAMENTO BILANCI PARTECIPATE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	68.535,33	61.779,32	61.779,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	49.946,90	44.833,31	44.833,31
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			44.833,31
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	18.588,43	16.946,01	16.946,01
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			16.946,01
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	5.601,50
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			5.000,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	601,50
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			601,50
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.900.151,73	1.392.778,78	1.392.778,78
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	499,60	499,60
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			499,60
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.650,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	1.638.000,00	1.179.213,93	1.179.213,93
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			1.179.213,93
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	34.743,52	23.624,40	23.624,40
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.244,40
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			10.640,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.240,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			2.365,45
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			3.134,55
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		2.400,00	1.799,82	1.799,82
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.799,82
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		12.474,00	9.515,00	9.515,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			9.515,00
Conto:	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi		150,00	55,06	55,06
	Sottoconto:	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi			55,06
Conto:	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.			15.000,00
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		143.482,36	136.412,27	136.412,27
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			67.348,88
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			23.685,58
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			26.626,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			18.251,31
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		52.251,85	26.658,70	26.658,70
	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.			24.858,70
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		807.358,71	688.990,96	688.990,96
Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		702.358,71	688.990,96	688.990,96
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università			32.951,15
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			656.039,81
Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese		105.000,00	0,00	0,00

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		635,30	17,81	17,81
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	603,67	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	31,63	17,81	17,81
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			17,81
U.1.08	U.1.08.00.00.000 - Altre spese per redditi da capitale		709.501,14	0,00	0,00
	Conto:	U.1.08.99.01.000 - Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	709.501,14	0,00	0,00
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		38.697.047,59	215.313,89	215.313,89
	Conto:	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	38.411.733,70	0,00	0,00
	Conto:	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	285.000,00	215.000,00	215.000,00
	Sottoconto:	U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			215.000,00
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	313,89	313,89	313,89
	Sottoconto:	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			313,89
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		63.424,23	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	62.424,23	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione			42.246.654,03	2.358.880,76	2.364.482,26

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	0,00	185.312,34	26.797.450,76
	Conto:	E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	137.863,30
	Sottoconto:	E.1.01.01.08.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		137.863,30
	Conto:	E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF	0,00	24.579.625,50
	Sottoconto:	E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		24.579.625,50
	Conto:	E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	47.449,04
	Sottoconto:	E.1.01.01.61.001 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		9.707,30

	Sottoconto:	E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo			37.741,74
	Conto:	E.1.01.01.76.000 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	2.029.756,28
	Sottoconto:	E.1.01.01.76.001 - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			2.029.756,28
	Conto:	E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	2.756,64
	Sottoconto:	E.1.01.01.99.002 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. rimosse a seguito di attività di verifica e controllo			2.756,64
E.2.01		E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	32.065,20
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	32.065,20
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			32.065,20
E.3.02		E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	624.436,60	624.436,60
	Conto:	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	624.436,60	624.436,60
	Sottoconto:	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			624.436,60
E.3.05		E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	5.212,24	45.484,16
	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	40.271,92
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			0,01
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			1,01
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			40.270,90
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	5.212,24	5.212,24
	Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			5.212,24
Totale Entrata I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione			0,00	814.961,18	27.499.436,72

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SE100.021	Attuazione della trasparenza					Manageriale
	14-SE100.021.07	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.022	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale
	14-SE100.022.05	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SE100.022.06	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.024	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG					Manageriale
	14-SE100.024.07	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SE100.024.09	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	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.C18.11	Coordinamento e Conduzione progetto affidato	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AR000.C18.12	Attività di supporto formativo e di indirizzo, al Dirigente del Servizio Gestione e controllo demanio e patrimonio immobiliare impegnato nell'attività di aggiornamento dell'inventario dei beni immobili dell'Ente.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AR000.C18.13	Elaborazione dei dati dell'inventario dei beni immobili trasmessi dal Servizio Gestione e controllo demanio e patrimonio immobiliare ai fini della elaborazione del conto del patrimonio.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
17-AR000.002	Elaborazione primo bilancio consolidato dell'Ente					Progetto
	17-AR000.002.01	ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	417.306,37	437.885,96	437.885,96
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	328.091,49	340.190,49	340.190,49
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			318.623,51
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			7.615,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			13.951,98
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	87.125,00	94.854,00	94.854,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			84.278,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			10.576,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.089,88	2.841,47	2.841,47
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.841,47
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	69.300,00	68.661,70	68.661,70
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	69.300,00	68.661,70	68.661,70
	Sottoconto: U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			68.661,70
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.680.000,00	1.412.118,12	1.412.118,12
	Conto: U.1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali	1.680.000,00	1.412.118,12	1.412.118,12
	Sottoconto: U.1.04.02.01.999 - Altri sussidi e assegni			1.412.118,12
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.311.184,60	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.311.184,60	0,00	0,00
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.386,11	4.680,53	4.680,53

	Conto:	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.386,11	4.680,53	4.680,53
	Sottoconto:	U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			4.680,53
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		6.172.736,91	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	812.483,17	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	5.197.753,74	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti	160.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spesa I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio			9.666.913,99	1.923.346,31	1.923.346,31

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017	
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	0,00	0,00	1.203,07	
	Conto:	E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	1.203,07
	Sottoconto:	E.1.01.01.52.002 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		1.203,07	
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	5.006.115,57	5.006.115,57	
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	5.006.115,57	5.006.115,57
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		5.006.115,57	
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	133.482,84	
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	133.482,84
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito		133.482,84	
E.3.03	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi	0,00	278.988,59	278.988,59	
	Conto:	E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	278.988,59	278.988,59
	Sottoconto:	E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali		278.988,59	
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	1.029.566,12	1.068.322,26	
	Conto:	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	50,00	38.806,14
	Sottoconto:	E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili		38.806,14	

<i>Conto:</i>	<i>E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	1.029.516,12	1.029.516,12
<i>Sottoconto:</i>	<i>E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</i>			1.029.516,12
Totale Entrata I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		0,00	6.314.670,28	6.488.112,33

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)				Progetto
14-AE000.070.16	VALUTAZIONE MODIFICA SOFTWARE DI CONTABILITA'	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	255.924,59	260.786,23	260.786,23
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	194.777,59	197.576,48	197.576,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			182.526,08
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.672,40
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.378,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.389,00	57.309,41	57.309,41
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			49.418,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.891,41
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	5.758,00	5.900,34	5.900,34
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			5.900,34
Totale Spesa I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria		255.924,59	260.786,23	260.786,23

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)				Progetto	
	14-AE000.070.17	VALUTAZIONE MODIFICA SOFTWARE DI CONTABILITA'	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %	
17-AR000.001	Pianificazione finanziaria, coordinamento e monitoraggio rispetto obiettivi finanza pubblica				Progetto	
	17-AR000.001.01	STUDIO NORMATIVA RELATIVA AL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	17-AR000.001.02	ADEGUAMENTO DATA BASE PER MONITORAGGIO RISPETTO VINCOLI FINANZA PUBBLICA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %	

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

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	234.867,55	236.335,39	236.335,39
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	181.672,10	183.542,95	183.542,95
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			173.184,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.000,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.358,95
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	51.535,60	51.059,76	51.059,76
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			45.353,74
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.706,02
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.659,85	1.732,68	1.732,68
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.732,68
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.230.016,00	4.200.016,00	4.200.016,00
	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	16,00	16,00	16,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			16,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	48.104,00	33.314,75	33.314,75
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	18.500,00	17.080,00	17.080,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			17.080,00

	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	8,75	8,75	8,75
	Sottoconto:	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi			8,75
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	104,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	17.491,25	16.226,00	16.226,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			16.226,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	5.532.914,00	5.532.914,00	5.532.914,00
	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
Totale Spesa I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz			10.045.901,55	10.002.580,14	10.002.580,14

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	7.393.978,69
	Conto:	E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di imposte	0,00	5.893.978,69
	Sottoconto:	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito		5.893.978,69
	Conto:	E.3.05.99.03.000 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	1.500.000,00
	Sottoconto:	E.3.05.99.03.001 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)		1.500.000,00
Totale Entrata I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		0,00	0,00	7.393.978,69

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)					Progetto
	14-AE000.070.15	ADEMPIMENTI FISCALI DETTATI DALLA NORMATIVA IVA SU SPESOMETRO E DICHIARAZIONI PERIODICHE	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.004	Gestione IRAP su base commerciale					Progetto
	14-SE100.004.03	monitoraggio attività commerciali ai fini esercizio opzione irap	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	257.650,12	267.010,98	267.010,98
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	200.170,32	207.499,36	207.499,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			195.791,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			660,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			11.048,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	56.367,00	58.409,00	58.409,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			52.012,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.397,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.112,80	1.102,62	1.102,62
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.102,62
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	214.984,00	102.299,31	102.299,31
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	19.984,00	14.752,00	14.752,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			14.752,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	195.000,00	87.547,31	87.547,31
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			87.547,31
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	20.000,00	0,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	101.000,00	89.168,32	89.168,32
	Conto: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100.000,00	89.168,32	89.168,32

	Sottoconto:	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri			89.168,32
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	0,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	2.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.06.04.000 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.000,00	0,00	0,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	203.456,82	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	203.456,82	0,00	0,00
Totale Spesa I5006 - Ragioneria - Entrate e spese			799.090,94	458.478,61	458.478,61

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	2.430.502,61	2.430.502,61
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	2.430.502,61	2.430.502,61
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2.430.502,61
E.3.03	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi	0,00	427.848,17	427.848,17
	Conto:			
	E.3.03.03.02.000 - Interessi attivi di mora	0,00	421.382,60	421.382,60
	Sottoconto:			
	E.3.03.03.02.999 - Interessi attivi di mora da altri soggetti			421.382,60
	Conto:			
	E.3.03.03.99.000 - Altri interessi attivi diversi	0,00	6.465,57	6.465,57
	Sottoconto:			
	E.3.03.03.99.002 - Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali			9,68
	Sottoconto:			
	E.3.03.03.99.999 - Altri interessi attivi da altri soggetti			6.455,89
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	4.439,65	4.439,65
	Conto:			
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.439,65	4.439,65
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			220,00
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			4.219,65
Totale Entrata I5006 - Ragioneria - Entrate e spese		0,00	2.862.790,43	2.862.790,43

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.070	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)				Progetto
14-AE000.070.18	ADEGUAMENTO GESTIONE Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) ED IMPLEMENTAZIONE DATI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	246.935,32	234.021,95	234.021,95
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	193.468,00	183.737,00	183.737,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			172.265,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.000,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.472,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	53.416,00	50.211,93	50.211,93
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			44.445,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.766,93
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	51,32	73,02	73,02
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			73,02
Totale Spesa I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale		246.935,32	234.021,95	234.021,95

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	184.121,60	305.798,29	305.798,29
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	142.858,60	234.677,29	234.677,29
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			227.051,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.321,44
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.304,85
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38.875,00	67.675,84	67.675,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			60.737,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.938,84
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.388,00	3.445,16	3.445,16
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.445,16
Totale Spesa I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti		184.121,60	305.798,29	305.798,29

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare							
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>	
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-SE100.007.09	Adeguamento alla normativa delle procedure contabili fiscali e contributive e delle relative dichiarazioni previdenziali e fiscali		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SE100.007.10	GESTIONE CONTABILE E FISCALE COMPENSI PERSONALE NON DIPENDENTE		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %		

Centro Elementare I5010 - ICI, COSAP

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	262.841,19	207.254,03	207.254,03
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	202.733,36	162.555,97	162.555,97
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			153.037,95
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.690,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.827,34
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	58.604,00	44.698,06	44.698,06
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			39.362,71
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.335,35
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.503,83	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	411.392,80	216.279,11	216.279,11
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	230.962,00	195.498,09	195.498,09
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			195.498,09
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	25.643,52	16.880,00	16.880,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			10.640,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.240,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	147.288,32	976,00	976,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			976,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	7.498,96	2.925,02	2.925,02
	Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			2.925,02

Totale Spesa I5010 - ICI, COSAP	674.233,99	423.533,14	423.533,14
--	-------------------	-------------------	-------------------

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	0,00	0,00	50.017.888,47
	Conto: E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria	0,00	0,00	49.844.766,43
	Sottoconto: E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			49.844.766,43
	Conto: E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	173.122,04
	Sottoconto: E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			173.122,04
Totale Entrata I5010 - ICI, COSAP		0,00	0,00	50.017.888,47

Indicatori & Indici del centro elementare

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice05	Recupero evasione tributaria (ICI/IMU)	2,50	1,16	1,33	0,35	-73,58
Indice07	Capacità di riscossione (ICI/IMU)	99,08	100,00	100,00	97,28	-2,72
Indice09	Livello di ricorso (ICI-IMU)	0,25	0,12	0,07	0,05	-27,01

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI				Progetto	
14-SE100.017.28	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistema sanzionatorio IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.29	Impostazione informatica e predisposizione modulistica IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.30	Attività di accertamento IMU della annualità 2012 e 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.31	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare I5011 - TARSU e altri tributi

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	243.124,76	258.067,80	258.067,80
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	189.464,65	201.448,53	201.448,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			190.139,31
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.250,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.058,92
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	53.660,11	56.619,27	56.619,27
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			50.888,21
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.731,06
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	795.878,18	770.857,00	770.857,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	763.700,00	755.857,00	755.857,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			755.857,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	22.178,18	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			8.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			6.600,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa I5011 - TARSU e altri tributi		1.039.002,94	1.028.924,80	1.028.924,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi		0,00	34.874.180,99	36.023.975,86
	Conto:	E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	34.874.180,99	34.880.839,27
		Sottoconto:	E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		34.156.719,53
		Sottoconto:	E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		724.119,74
	Conto:	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	1.142.014,04
		Sottoconto:	E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		1.101.140,82
		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		40.873,22
	Conto:	E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	1.122,55
		Sottoconto:	E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		1.122,55
Totale Entrata I5011 - TARSU e altri tributi			0,00	34.874.180,99	36.023.975,86

Indicatori & Indici del centro elementare
Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice06	Recupero evasione tributaria (TARSU/TARES/TARI)	15,71	0,99		2,36	
Indice08	Capacità di riscossione (TARSU/TARES/TARI)	121,24	75,19		107,24	
Indice10	Livello di ricorso (TARSU/TARES/TARI)	0,00	0,00	0,00	0,01	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI				Progetto	
14-SE100.017.24	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistema sanzionatorio TARSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.25	Impostazione informatica e predisposizione modulistica TARSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.26	Attività di accertamento TARSU delle annualità 2011 e 2012	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.27	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario TARSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.32	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistemazione sanzionatorio TARES	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.33	Impostazione informatica e predisposizione modulistica TARES	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.34	Attività di accertamento TARES dell'annualità 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.35	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario TARES	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.36	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistema sanzionatorio TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.37	Impostazione informatica e predisposizione modulistica TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.38	Attività di accertamento TARI delle annualità 2014, 2015 e 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
14-SE100.017.39	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare P0003 - Rapporti con le Aziende speciali

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	438.695,43	273.738,69	273.738,69
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	341.619,43	210.653,90	210.653,90
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			199.999,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.625,64
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.029,13
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	96.821,00	62.909,21	62.909,21
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			53.320,21
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.589,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	255,00	175,58	175,58
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			175,58
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.654.609,14	2.220.777,69	2.220.777,69
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.651.909,14	2.218.777,69	2.218.777,69
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			2.127.977,69
	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	2.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			2.000,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	700,00	0,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	433.401,35	196.058,66	196.058,66
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	20.742,45	0,00	0,00

Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	412.658,90	196.058,66	196.058,66
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			186.661,39
Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			9.397,27
Totale Spesa P0003 - Rapporti con le Aziende speciali		3.526.705,92	2.690.575,04	2.690.575,04

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.04	E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	6.171.298,47	6.171.298,47
Conto:	E.3.04.02.02.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	6.171.298,47	6.171.298,47
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
Totale Entrata P0003 - Rapporti con le Aziende speciali		0,00	6.171.298,47	6.171.298,47

Indicatori & Indici del centro elementare

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice27	Strade comunali illuminate (%)	0,62	0,62	0,61	0,61	-0,09
Indice28	Punti luce sul totale strade Comunali	60,13	60,08	59,31	59,29	-0,04
Indice29	Efficienza energetica	265,49	79,88	521,70	535,74	2,69
Indice31	Spesa media illuminazione pubblica	6.489,64	6.152,85	5.639,39	6.353,18	12,66
Indice32	Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo	0,95	0,99	0,99	0,99	0,02

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

SR100 – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

Centro di Costo SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel B0008 - Affari internazionali	0,00	140,00	140,00
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	0,00	208.358,86	208.358,86
Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	0,00	56.545,63	45.854,96
Totale Spesa SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	0,00	265.044,49	254.353,82

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EE002 - Gestione parco veicoli	0,00	0,00	1.878,04
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	0,00	0,00	804,00
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	0,00	30,43	30,43
Totale Entrata SR100 - Cdc - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	0,00	30,43	2.712,47

Indicatori & Indici

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel B0008 - Affari internazionali	1	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 I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	1	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 I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	1	100,00
Obiettivi Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	1	100,00

Centro Elementare B0008 - Affari internazionali

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	140,00	140,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	140,00	140,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			140,00
Totale Spesa B0008 - Affari internazionali		0,00	140,00	140,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.008	Progettazione europea				Progetto
14-AE000.008.01	Progetto FIESTA: assistenza tecnica al servizio competente (8 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AE000.008.02	POR FESR 2014-2020: assistenza tecnica alla gestione (8 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.008.03	Progetto PORTIS: assistenza tecnica alla gestione (8 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.008.04	newsletter su bandi e programmi europei (8 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AE000.008.05	Progetto THERESIA: assistenza tecnica al servizio competente-chiusura	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare EE002 - Gestione parco veicoli

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	1.878,04
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	1.878,04
	Sottoconto: E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			1.009,04
	Sottoconto: E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			869,00
Totale Entrata EE002 - Gestione parco veicoli		0,00	0,00	1.878,04

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	192.051,86	192.051,86
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	190.286,86	190.286,86
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			15.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			168.580,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			6.706,86
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	1.765,00	1.765,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.765,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	16.307,00	16.307,00
	Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	0,00	16.307,00	16.307,00
	Sottoconto: U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			16.307,00
Totale Spesa I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		0,00	208.358,86	208.358,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	804,00
	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	804,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			804,00
Totale Entrata I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		0,00	0,00	804,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.006	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato				Progetto	
14-AE000.006.01	PREDISPOSIZIONE ULTERIORI DOCUMENTI TECNICI E RELATIVI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI L'INDIZIONE DELLA GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-AE000.006.02	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE		CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0003 - Ufficio Servizi in Economia

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	56.545,63	45.854,96
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	22.309,39	22.309,39
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			12.280,60
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			9.560,44
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			468,35
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	21.381,34	10.690,67
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			10.690,67
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	3.489,80	3.489,80
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			3.489,80
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	42,70	42,70
	Sottoconto: U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			42,70
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	9.322,40	9.322,40
	Sottoconto: U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			9.322,40
Totale Spesa I0003 - Ufficio Servizi in Economia		0,00	56.545,63	45.854,96

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.005	Attività di economato provveditorato				Progetto
14-AE000.005.01	Acquisto quotidiani, giornali e riviste accentrato	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AE000.005.02	Acquisto stampanti accentrato	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I0004 - Ufficio Economato

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SR100.001	Pianificazione strategica (pianificazione economico-finanziaria)				Progetto
17-SR100.001.01	APPROFONDIMENTI NORMATIVI PER OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E GESTIONE DATA BASE	CONFERMATO	Risultato Atteso	24,00	100,00 %
17-SR100.001.02	Adempimenti relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
17-SR100.001.03	VALUTAZIONE MODIFICA SOFTWARE CONTABILITA'	CONFERMATO	Risultato Atteso	16,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.004	Gestione Fiscale				Progetto
14-SE100.004.01	monitoraggio gestione commerciale IRAP ai fini della registrazione di eventuale risparmio di imposta	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SE100.004.02	gestione adempimenti fiscali legati allo spesometro ed alla comunicazione dati IVA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SR100.003	Elaborazione primo bilancio consolidato dell'ente				Progetto
17-SR100.003.01	supporto alla direzione di area per il consolidamento del bilancio società partecipate e controllate	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	30,43	30,43
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	30,43	30,43
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			30,40
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			0,03
Totale Entrata I5006 - Ragioneria - Entrate e spese		0,00	30,43	30,43

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SR100.001	Pianificazione strategica (pianificazione economico-finanziaria)				Progetto
	17-SR100.001.04 adeguamento gestione piattaforma crediti commerciali PCC (ex piattaforma certificazione crediti) ed implementazione dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
17-SR100.002	Gestione finanziaria				Progetto
	17-SR100.002.01 STUDIO AVVIO SISTEMA SIOPE+ ED ADEGUAMENTI GESTIONALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>2017</i>	<i>2017</i>	<i>2017</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2017</i>	<i>2017</i>	<i>2017</i>

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
17-SR100.002	Gestione finanziaria				Progetto
17-SR100.002.02	VERIFICA VINCOLI DI CASSA ED ADEGUAMENTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/05/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
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-SE100.007.01	Adeguamento alla normativa delle procedure contabili fiscali e contributive e delle relative dichiarazioni previdenziali e fiscali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SE100.007.02	GESTIONE CONTABILE E FISCALE COMPENSI PERSONALE NON DIPENDENTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro di Costo 99999 - entrate c/capitale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Analisi Finanziaria

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

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
--	-----------------	----------------	------------------

Indicatori & Indici

Centro Elementare 00000 - entrate conto capitale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare



Comune di Trieste

AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

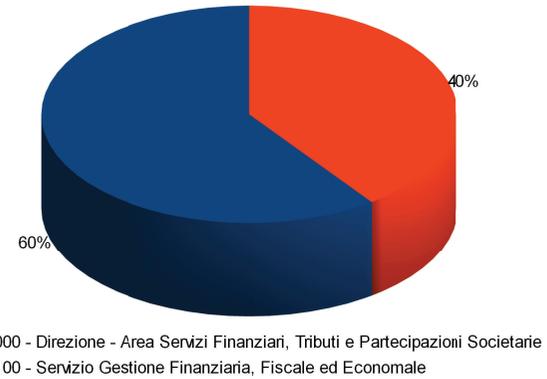
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

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

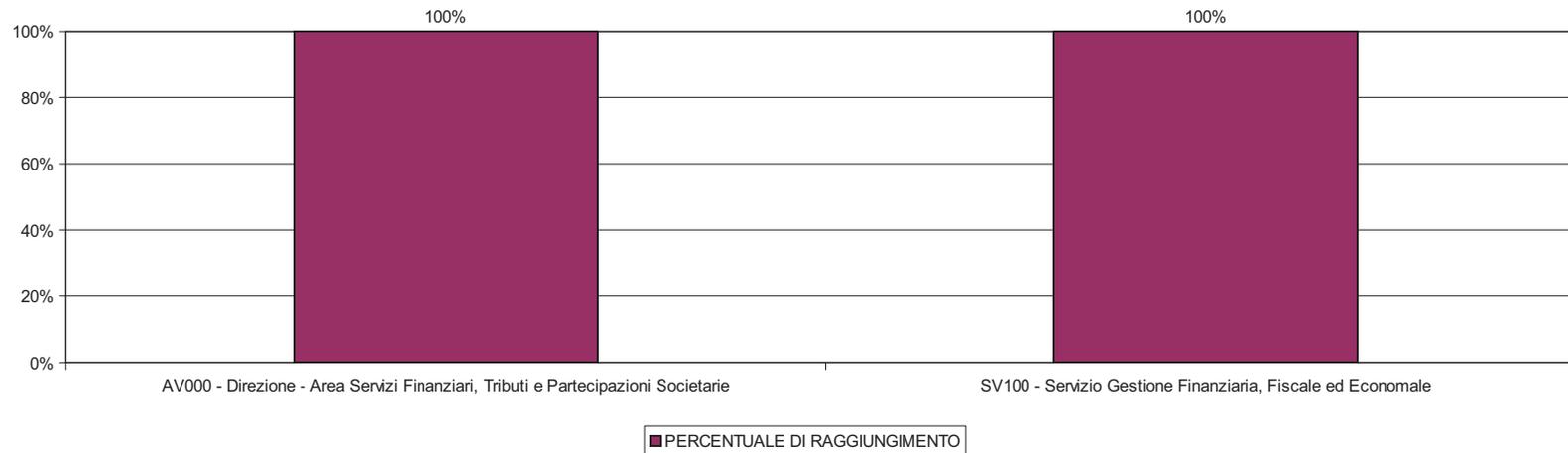
OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AV000

OBIETTIVI AREA AV000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AV000 - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	12
SV100 - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	100%	8
TOTALE OBIETTIVI AREA AV000	100%	20

Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

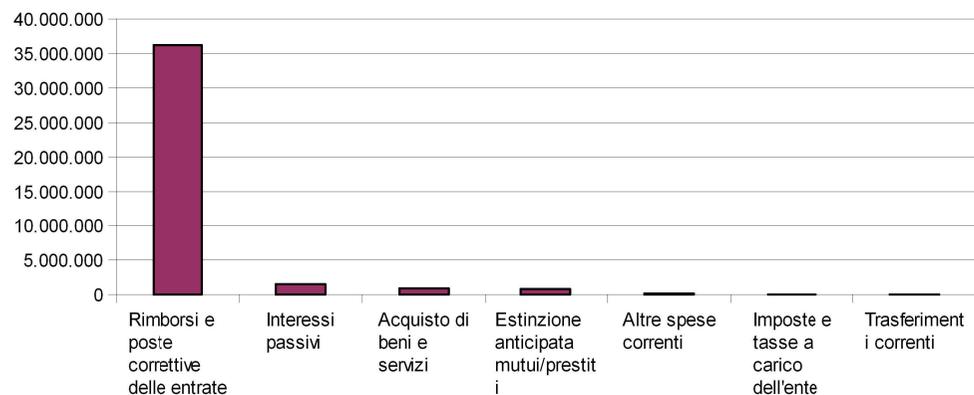


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

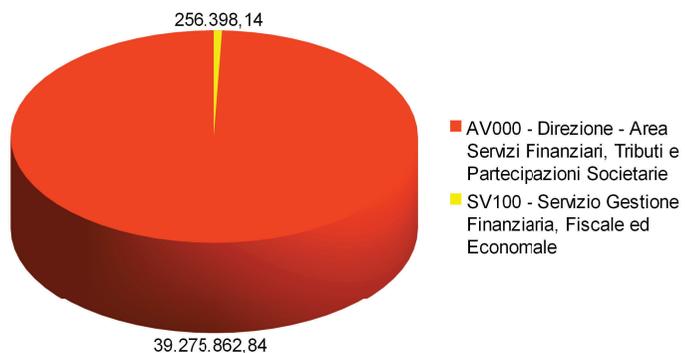
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AV000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2017
Rimborsi e poste correttive delle entrate	36.237.650
Interessi passivi	1.507.184
Acquisto di beni e servizi	873.578
Estinzione anticipata mutui/prestiti	777.832
Altre spese correnti	135.300
Imposte e tasse a carico dell'ente	437
Trasferimenti correnti	281
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	39.532.261

Impegni di parte corrente anno 2017



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017

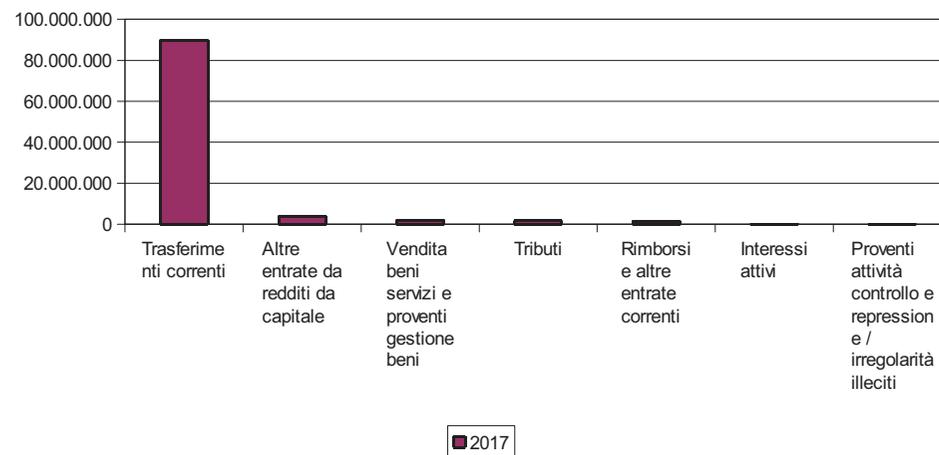


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

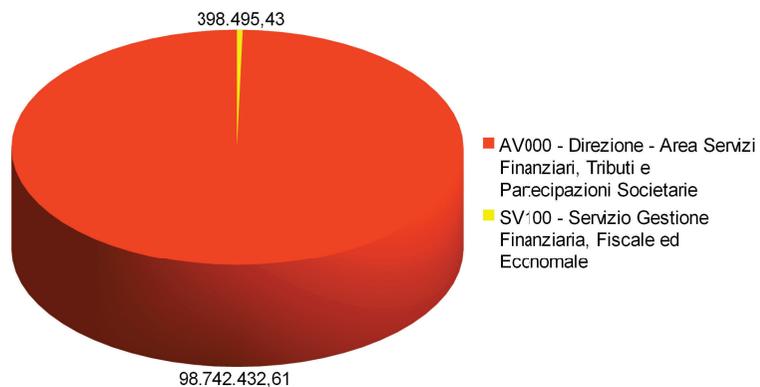
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

RICAVI AV000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2017
Trasferimenti correnti	89.943.278
Altre entrate da redditi da capitale	3.933.202
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	2.054.711
Tributi	1.625.841
Rimborsi e altre entrate correnti	1.506.124
Interessi attivi	69.662
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	8.110
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	99.140.928

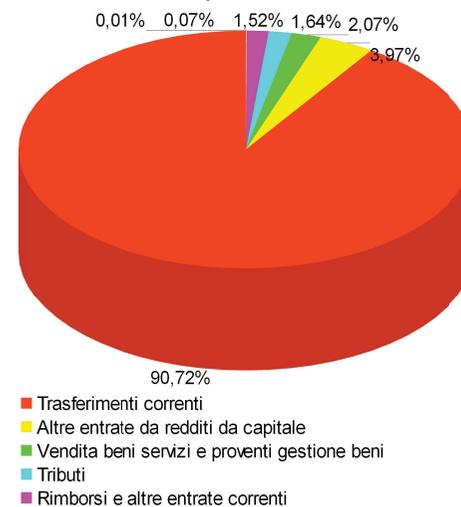
Accertamenti di parte corrente anno 2017



Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

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

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	0,00	48.320.738,90	39.275.862,84
Totale Spesa SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	0,00	865.459,30	256.398,14
Totale Spesa Struttura AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	0,00	49.186.198,20	39.532.260,98

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	232.017.814,12	181.334.233,71	98.742.432,61
Totale Entrata SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	6.198.520,41	4.512.187,69	398.495,43
Totale Entrata 99999 - entrate c/capitale	444.600,00	444.600,00	0,00
Totale Entrata Struttura AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	238.660.934,53	186.291.021,40	99.140.928,04

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	67
Numero Indicatori SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	72
Totale Indicatori Struttura AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	139

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

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	12	100,00
Obiettivi SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	9	100,00
Totale Obiettivi Struttura AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	21	100,00

AV000 – Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099099 - Le altre gestioni consolidate

Nell'ambito del Programma, i principali progetti realizzati nel corso del 2017 sono stati i seguenti: □- con riferimento alle attività di collaborazione al contrasto all'evasione ai tributi erariali, si è data attuazione al protocollo con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e sono stati mantenuti rapporti con l'Agenzia delle Entrate al fine di ottimizzare la predisposizione ed invio delle segnalazioni qualificate; □- in attuazione dell'indirizzo consiliare adottato con il DUP 2017-2019, si è proceduto ad un attento studio della normativa dell'imposta di soggiorno al fine di individuare un efficace modello organizzativo e gestionale della nuova imposta. Sono stati definiti, altresì, i contenuti del Regolamento dell'imposta e modalità di calcolo delle tariffe da applicare dall'esercizio finanziario 2018; □- a seguito della definizione del "perimetro di consolidamento" dei dati di bilancio Comune-Organismi partecipati, si è proceduto all'acquisizione ed elaborazione dei dati di Bilancio 2016 delle società partecipate ed al loro consolidamento con i dati del Conto del Bilancio 2016 del Comune al fine di ottenere il Bilancio Consolidato 2016; □- in ottemperanza alla normativa vigente, si è proceduto al monitoraggio delle carte dei servizi di competenza ed all'aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione; □- in attuazione dei principi di buona amministrazione si è proceduto al monitoraggio della riscossione delle entrate di competenza ed all'avvio delle procedure di riscossione al fine del contenimento dei residui attivi; □- in materia di gestione contabile e fiscale dei compensi al personale non dipendente ed ai collaboratori/professionisti, si è svolta un'attività di adeguamento alla normativa delle procedure contabili fiscali e contributive e delle relative dichiarazioni previdenziali e fiscali; □- in materia di gestione della TASI, si è svolta un'attività di aggiornamento giuridico normativo, di inquadramento del sistema sanzionatorio e degli istituti deflattivi e del contenzioso con la predisposizione di nuova modulistica da mettere a disposizione dei contribuenti. Sempre in ambito TASI si è svolta un'attività di accertamento delle annualità 2014 e 2015; □- in materia di gestione dell'IMU, si è svolta un'attività di aggiornamento giuridico normativo, di inquadramento del sistema sanzionatorio e degli istituti deflattivi e del contenzioso con la predisposizione di nuova modulistica da mettere a disposizione dei contribuenti. Sempre in ambito IMU si è svolta un'attività di accertamento delle annualità 2012 e 2013; □- in materia di gestione della TARSU/TARES/TARI, si è svolta un'attività di aggiornamento giuridico normativo, di inquadramento del sistema sanzionatorio e degli istituti deflattivi e del contenzioso con la predisposizione di nuova modulistica

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

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

(area AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EE101	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,77	0,77
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	4	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - EE101	7,83	8,6	0,77
I0000	DIR	N	36	direttore	1	0	-1,00
	DIR	R	36	direttore	1	0	-1,00
	D	R	30	funzionario direttivo (contabile)	0,83	0	-0,83
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	0	-1,00
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0	-0,83
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I0000	5,66	0	-5,66

AV000

I5000	DIR	R	36	direttore	0	1	1,00
	D	R	30	funzionario direttivo (contabile)	0	1,66	1,66
	D	R	32	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,89	0,89
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	3	3,00
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	0	2	2,00
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	1	1,00
	C	R	27	istruttore amministrativo	0	0,23	0,23
	C	R	30	istruttore amministrativo	0	0,83	0,83
	C	R	30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,83	0,83
	C	R	32	istruttore amministrativo	0	0,62	0,62
	C	R	34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0	1,88	1,88
	C	R	36	istruttore amministrativo	0	2	2,00
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	0	1	1,00
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	0	8	8,00
	A	R	30	esecutore ausiliario	0	0,83	0,83
	A	R	36	esecutore ausiliario	0	1	1,00
	A	R	36	esecutore di servizio (generico)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5000	0	27,77	27,77
I5002	D	R	30	funzionario direttivo (contabile)	0,83	0	-0,83
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	0	-2,00
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	2	0	-2,00
	C	R	34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0	-0,94
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0	-1,00
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5002	8,77	0	-8,77

AV000

I5008	D	R	32	funzionario direttivo (amministrativo)	0,89	0	-0,89
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0	-1,00
	C	R	27	istruttore amministrativo	0,75	0	-0,75
	C	R	30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0	-0,83
	C	R	34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0	-0,94
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	7	0	-7,00
	A	R	30	esecutore ausiliario	0,83	0	-0,83
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	0	-1,00
	A	R	36	esecutore di servizio (generico)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5008	14,24	0	-14,24
I5010	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - I5010	3	3	---
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	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I5011	7	7	---
				(ue) risorse umane del CdC - AV000	46,5	46,37	-0,13

delta di struttura -0,28%

AV000

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

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	0,00	1.976,14	0,00
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	0,00	354.609,79	343.986,03
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	0,00	627.810,53	44,89
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	0,00	39.933.511,01	37.048.131,08
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	0,00	6.628.519,31	1.313.028,33
Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	0,00	438,55	0,00
Cel I5010 - ICI, COSAP	0,00	139.641,82	4.270,00
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	0,00	8.425,96	0,00
Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	0,00	625.805,79	566.402,51
Totale Spesa AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	0,00	48.320.738,90	39.275.862,84

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	0,00	0,00	2.000,00
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	5.000,00	5.000,00	0,00
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	22.000,00	22.000,00	0,00
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	48.222.626,48	47.222.763,15	19.938.079,98
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	79.965.084,05	72.678.612,78	70.937.488,04
Cel I5010 - ICI, COSAP	52.600.000,00	52.600.000,00	24.122,80
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	36.914.000,00	1.139.617,61	1.283.672,70
Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	14.289.103,59	7.666.240,17	6.557.069,09
Totale Entrata AV000 - CdC - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	232.017.814,12	181.334.233,71	98.742.432,61

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	6
Numero Indicatori Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	3
Numero Indicatori Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	5
Numero Indicatori Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	13
Numero Indicatori Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	7
Numero Indicatori Cel I5010 - ICI, COSAP	16
Numero Indicatori Cel I5011 - TARSU e altri tributi	13
Numero Indicatori Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	4

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

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	1	100,00
Obiettivi Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	2	100,00
Obiettivi Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	6	100,00
Obiettivi Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	2	100,00
Obiettivi Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	1	100,00

	Obiettivi Cel I5010 - ICI, COSAP	1	100,00
	Obiettivi Cel I5011 - TARSU e altri tributi	1	100,00

Centro Elementare EE101 - Contrasto evasione erariale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	1.976,14	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-0,86	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	1.977,00	0,00
Totale Spesa EE101 - Contrasto evasione erariale		0,00	1.976,14	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	2.000,00
	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	2.000,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			2.000,00
Totale Entrata EE101 - Contrasto evasione erariale		0,00	0,00	2.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI				Progetto	
14-SE100.017.40	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistema sanzionatorio TASI	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SE100.017.42	Attività di accertamento delle annualità 2014 e 2015 TASI	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SE100.017.43	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario TASI	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SE100.017.44	Pianificazione attività e gestione rapporti con l'Agenzia delle Entrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SE100.017.45	Gestione e attuazione del protocollo con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SE100.017.46	Predisposizione ed invio segnalazioni qualificate	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-3.485,35	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-210,90	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-3.274,45	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	346.263,87	342.263,16
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	700,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	343.163,16	342.263,16
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			342.263,16
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	850,71	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.550,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	10.050,00	0,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	10.050,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	1.781,27	1.722,87
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	51,39	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.729,88	1.722,87
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.567,47
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			155,40
Totale Spesa I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione		0,00	354.609,79	343.986,03

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		4.000,00	4.000,00	0,00
	Conto:	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.000,00	4.000,00	0,00
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	0,00
	Conto:	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Entrata I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione			5.000,00	5.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	6,00	5,00	9,00	27,00	200,00

00986 - personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09727	N. visite fiscali effettuate	1,00	1,00	2,00	3,00	50,00
39728	N. visite fiscali richieste	1,00	5,00	4,00	0,00	-100,00

00987 - Funzionamento-Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09730	n.sedi comunali custodite	80,00	80,00	79,00	79,00	0,00
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	310.736,96	310.736,96	296.053,23	296.053,23	0,00

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-AM000.C46	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)			Progetto	
	15-AM000.C46.03	Partecipazione al Comitato di Pilotaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00 100,00 %
					100,00 %
17-AR000.003	Gestione imposta di soggiorno			Progetto	
	17-AR000.003.01	studio normativa imposta di soggiorno e individuazione modello organizzativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00 100,00 %
	17-AR000.003.02	presentazione delibere approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e approvazione tariffe imposta di soggiorno	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00 100,00 %
	17-AR000.003.03	avvio gestione imposta di soggiorno	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00 100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	336.929,61	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	271.573,49	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	65.356,12	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	290.831,03	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	10.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	789,03	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	280.042,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	49,89	44,89
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	49,89	44,89
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			44,89
Totale Spesa I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		0,00	627.810,53	44,89

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.04	E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale	22.000,00	22.000,00	0,00
	Conto: E.3.04.02.03.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	22.000,00	22.000,00	0,00
Totale Entrata I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		22.000,00	22.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00440 - Gestione servizi ai contribuenti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04797	numero mod. 730 distribuiti	36.000,00	28.800,00	16.500,00	11.500,00	-30,30
04798	numero mod. Unico distribuiti	3.225,00	2.580,00	1.800,00	1.100,00	-38,89
01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08516	n° convenzioni/accordi di programma	3,00	1,00	1,00	0,00	-100,00

Centro Elementare I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	13.756,01	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	5.113,59	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	8.642,42	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	7.106,61	435,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.106,61	435,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			435,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	618.160,97	34.005,22
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,40	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.150,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	0,00	458.786,07	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	27.060,82	24.705,22
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			24.705,22
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	600,18	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	2.959,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	0,00	94,94	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	32.174,09	9.300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			9.150,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			150,00

	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	95.335,47	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		0,00	118.367,75	0,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	13.367,75	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		0,00	122,49	13,81
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	98,67	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	23,82	13,81
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			13,81
U.1.08	U.1.08.00.00.000 - Altre spese per redditi da capitale		0,00	777.831,87	777.831,87
	Conto:	U.1.08.99.01.000 - Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	777.831,87	777.831,87
	Sottoconto:	U.1.08.99.01.001 - Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti			777.831,87
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	38.411.733,70	36.235.806,30
	Conto:	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	38.411.733,70	36.235.806,30
	Sottoconto:	U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			36.235.806,30
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		0,00	-13.568,39	38,88
	Conto:	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	0,00	-14.568,39	0,00
	Conto:	U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni	0,00	1.000,00	38,88
	Sottoconto:	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni			38,88
Totale Spesa I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione			0,00	39.933.511,01	37.048.131,08

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017	
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	28.292.600,00	28.298.339,78	318.045,55	
	Conto:	E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	-109.863,53	0,00
	Conto:	E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00
	Conto:	E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	-2.442,24	0,00

	Conto:	E.1.01.01.76.000 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	2.992.600,00	2.992.600,00	0,00
	Conto:	E.1.01.04.99.000 - Altre partecipazioni a comuni n.a.c.	200.000,00	318.045,55	318.045,55
	Sottoconto:	E.1.01.04.99.999 - Altre partecipazioni a comuni n.a.c.			318.045,55
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		19.930.026,48	19.220.525,34	19.249.692,24
	Conto:	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	709.501,14	0,00	0,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.220.525,34	19.220.525,34	19.249.692,24
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			18.632.166,90
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni			617.525,34
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	-321.128,09	8.109,69
	Conto:	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	-321.128,09	8.109,69
	Sottoconto:	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			8.109,69
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	25.026,12	362.232,50
	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	347.458,51
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			1.713,94
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			345.566,60
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.008 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo			177,97
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	25.026,12	14.773,99
	Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			14.773,99
Totale Entrata I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione			48.222.626,48	47.222.763,15	19.938.079,98

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		

09335	Mese di approvazione del documento	8,00	9,00	5,00	6,00	20,00
09336	Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09702	n. aziende partecipate/speciali	12,00	27,00	26,00	16,00	-38,46

01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
06037	N. contribuenti TASI		80.417,00	1.195,00	1.252,00	4,77
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	0,00	164,00	1.719,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.021	Attuazione della trasparenza				Manageriale
14-SE100.021.07	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.022	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
14-SE100.022.05	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SE100.022.06	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE100.024	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale
14-SE100.024.07	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
14-SE100.024.08	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2017 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SE100.024.09	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %

100,00 %

					100,00 %	
14-SE100.025	Reperimento delle entrate in conto capitale				Manageriale	
14-SE100.025.07	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SE100.025.08	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AR000.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.C18.11	Coordinamento e Conduzione progetto affidato	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
15-AR000.C18.12	Attività di supporto formativo e di indirizzo, al Dirigente del Servizio Gestione e controllo demanio e patrimonio immobiliare impegnato nell'attività di aggiornamento dell'inventario dei beni immobili dell'Ente.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
15-AR000.C18.13	Elaborazione dei dati dell'inventario dei beni immobili trasmessi dal Servizio Gestione e controllo demanio e patrimonio immobiliare ai fini della elaborazione del conto del patrimonio.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AR000.030	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale	
15-AR000.030.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	372,04	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	122,51	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	249,53	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	638,30	0,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	638,30	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	17.881,88	0,00
	Conto: U.1.04.02.01.000 - Interventi previdenziali	0,00	17.881,88	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	1.311.184,60	1.311.184,60
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.311.184,60	1.311.184,60
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.297.437,68
	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			13.746,92
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	11.705,58	1.843,73
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	11.705,58	1.843,73
	Sottoconto: U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			1.843,73
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	5.286.736,91	0,00
	Conto: U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	0,00	17.483,17	0,00
	Conto: U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	5.197.753,74	0,00
	Conto: U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti	0,00	70.000,00	0,00
	Conto: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.500,00	0,00

Totale Spesa I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	0,00	6.628.519,31	1.313.028,33
--	-------------	---------------------	---------------------

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	78.036.277,91	72.204.890,56	70.693.586,09
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.700.000,00	2.696.073,43	2.700.828,69
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			2.700.828,69
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	75.336.277,91	69.508.817,13	67.992.757,40
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			67.992.757,40
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	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	190.000,00	190.000,00	0,00
E.3.03	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi	700.000,00	91.011,41	57.731,49
	Conto: E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	700.000,00	91.011,41	57.731,49
	Sottoconto: E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali			57.731,49
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.038.806,14	192.710,81	186.170,46
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	38.806,14	192.710,86	186.170,46
	Sottoconto: E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			179.993,72
	Sottoconto: E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			6.176,74
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000.000,00	-0,05	0,00
Totale Entrata I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		79.965.084,05	72.678.612,78	70.937.488,04

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00262 - Servizi Finanziari						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02644	numero variazioni di bilancio	2,00		17,00	10,00	-41,18
02645	numero variazioni del PEG	4,00		179,00	207,00	15,64
02646	numero capitoli al 1/1	2.558,00		4.968,00	5.812,00	16,99
02647	numero capitoli istituiti nell'anno	0,00		844,00	611,00	-27,61
02649	numero capitoli al 31/12	2.476,00		5.812,00	6.423,00	10,51
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.			0,00	0,00	
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti			0,00	3,00	
06026	numero devoluzioni nell'anno			4,00	5,00	25,00
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso	61,00		118,00	279,00	136,44
00442 - Riaccertamento residui						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
04807	numero residui attivi riaccertati	1.195,00		889,00	1.131,00	27,22
04809	numero residui passivi riaccertati	5.966,00		3.779,00	6.253,00	65,47
06007	numero variazioni su residui attivi	261,00		39,00	38,00	-2,56
06008	numero variazioni su residui passivi	2.338,00		72,00	81,00	12,50

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	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)					Progetto
	14-AE000.070.16	VALUTAZIONE MODIFICA SOFTWARE DI CONTABILITA'	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
17-AR000.002	Elaborazione primo bilancio consolidato dell'Ente					Progetto
	17-AR000.002.01	Elaborazione del bilancio consolidato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Impegnato 2017
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	438,55	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	340,71	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	97,84	0,00
Totale Spesa I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti		0,00	438,55	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	756,00	757,00	855,00	740,00	-13,45
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	1.278,00		2.301,00	2.197,00	-4,52
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	17,00		945,00	1.052,00	11,32
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	172,00	173,00	158,00	165,00	4,43
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	380,00	394,00	392,00	575,00	46,68
06021	numero amministratori gestiti e pagati	204,00	189,00	305,00	193,00	-36,72

06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	590,00	583,00	697,00	740,00	6,17
-------	---	--------	--------	--------	--------	------

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.007	Studio, analisi ed approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente				Progetto
14-SE100.007.01	Adeguamento alla normativa delle procedure contabili, fiscali e contributive e delle relative dichiarazioni previdenziali e fiscali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SE100.007.02	Gestione contabile e fiscale compensi personale non dipendente	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5010 - ICI, COSAP

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-1.966,03	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1,03	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-1.967,06	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	141.607,85	4.270,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	0,00	35.463,91	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	101.570,00	4.270,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			4.270,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	4.573,94	0,00
Totale Spesa I5010 - ICI, COSAP		0,00	139.641,82	4.270,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	52.600.000,00	52.600.000,00	24.122,80
	Conto: E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria	51.800.000,00	51.800.000,00	24.122,80
	Sottoconto: E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			24.122,80
	Conto: E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	800.000,00	800.000,00	0,00
Totale Entrata I5010 - ICI, COSAP		52.600.000,00	52.600.000,00	24.122,80

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00983 - Gestione tributi: IMU						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09723	totale contribuenti IMU al 31/12	17.454,00	21.204,00	32.009,00	33.468,00	4,56
09724	numero unità immobiliari	44.343,00	56.404,00	94.067,00	97.245,00	3,38
09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite	5,00	4,00	201,00	512,00	154,73
19725	numero famiglie	17.063,00	20.822,00	32.067,00	32.376,00	0,96
19726	numero imprese	391,00	382,00	835,00	1.092,00	30,78
19727	numero domande rimborso IMU evase	12,00	109,00	88,00	129,00	46,59
19728	importo rimborsi IMU eseguiti	11.315,88	120.234,70	48.305,55	88.404,54	83,01
02440 - Gestione servizi ai contribuenti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09760	Riscossioni ICI/IMU	50.702.923,65	48.638.062,24	46.984.570,67	48.036.787,42	2,24
09761	Accertamenti ICI/IMU	51.176.234,00	48.638.062,24	46.984.570,67	49.380.366,00	5,10
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU	1.279.348,31	564.432,75	623.367,51	173.122,04	-72,23
04799	numero domande rimborso ICI evase	94,00	55,00	38,00	18,00	-52,63
04800	importo rimborsi ICI eseguiti	22.888,43	85.956,71	30.574,51	6.330,26	-79,30
04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	292,00	326,00	160,00	6,00	-96,25
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	17.454,00	21.204,00	32.009,00	33.468,00	4,56
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	0,00	164,00	43,00	173,00	302,33
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	44,00	26,00	21,00	16,00	-23,81

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice05	Recupero evasione tributaria (ICI/IMU)	2,50	1,16	1,33	0,35	-73,58
Indice07	Capacità di riscossione (ICI/IMU)	99,08	100,00	100,00	97,28	-2,72
Indice09	Livello di ricorso (ICI-IMU)	0,25	0,12	0,07	0,05	-27,01

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI				Progetto	
14-SE100.017.28	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistema sanzionatorio IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SE100.017.29	Impostazione informatica e predisposizione modulistica IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SE100.017.30	Attività di accertamento IMU della annualità 2012 e 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SE100.017.31	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare I5011 - TARSU e altri tributi

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	582,96	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	153,12	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	429,84	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	7.843,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	0,00	7.843,00	0,00
Totale Spesa I5011 - TARSU e altri tributi		0,00	8.425,96	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.1.01	E.1.01.00.00.000 - Tributi	36.914.000,00	1.139.617,61	1.283.672,70
	Conto: E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	35.614.000,00	-160.382,39	714.495,46
	Sottoconto: E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			714.495,46
	Conto: E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	Conto: E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	568.423,64
	Sottoconto: E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo			568.423,64
	Conto: E.1.01.01.99.000 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	753,60
	Sottoconto: E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione			753,60
Totale Entrata I5011 - TARSU e altri tributi		36.914.000,00	1.139.617,61	1.283.672,70

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	39.716.918,87	46.922.117,47	30.099.032,95	31.998.987,30	6,31
09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI	48.153.239,04	35.281.842,18	34.646.699,08	34.314.423,94	-0,96
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	6.239.259,42	466.506,79	517.287,65	756.736,00	46,29
04744	numero utenze commerciali	11.464,00	11.463,00	11.490,00	11.374,00	-1,01
04745	numero seconde case	9.255,00	9.231,00	8.468,00	8.651,00	2,16
04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	138,00	506,00	408,00	478,00	17,16
04802	importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	81.879,61	134.277,54	77.808,41	150.541,41	93,48
04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	506,00	672,00	1.439,00	1.001,00	-30,44
04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	110.742,00	110.277,00	110.700,00	110.681,00	-0,02
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	0,00	0,00	10.805,00	820,00	-92,41
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	0,00	0,00	6,00	
08068	numero abitazioni	101.087,00	101.749,00	99.381,00	100.332,00	0,96
09366	numero box -depositi -posti macchina	26.939,00	27.691,00	27.497,00	28.709,00	4,41

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice06	Recupero evasione tributaria (TARSU/TARES/TARI)	15,71	0,99		2,36	
Indice08	Capacità di riscossione (TARSU/TARES/TARI)	121,24	75,19		107,24	
Indice10	Livello di ricorso (TARSU/TARES/TARI)	0,00	0,00	0,00	0,01	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.017	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI				Progetto
14-SE100.017.24	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistema sanzionatorio TARSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.26	Attività di accertamento TARSU delle annualità 2011 e 2012	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.27	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario TARSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.32	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistemazione sanzionatorio TARES	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.33	Impostazione informatica e predisposizione modulistica TARES	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.34	Attività di accertamento TARES dell'annualità 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.35	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario TARES	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.36	Aggiornamento giuridico normativo e inquadramento sistema sanzionatorio TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.38	Attività di accertamento TARI delle annualità 2014, 2015 e 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.017.39	Gestione istituti deflattivi e contenzioso tributario TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P0003 - Rapporti con le Aziende speciali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	135,65	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1,23	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	134,42	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	433.831,45	376.551,55
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	433.131,45	376.551,55
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			376.551,55
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	700,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	191.838,69	189.850,96
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	237,45	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	191.601,24	189.850,96
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			181.293,17
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			8.557,79
Totale Spesa P0003 - Rapporti con le Aziende speciali		0,00	625.805,79	566.402,51

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
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	2.053.493,78
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	2.200.000,00	2.200.000,00	2.053.493,78
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			2.053.493,78

E.3.04	E.3.04.00.00.000 - Altre entrate da redditi da capitale		11.514.844,73	4.891.981,31	3.933.202,03
	Conto:	E.3.04.02.02.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	11.514.844,73	4.891.981,31	3.933.202,03
	Sottoconto:	E.3.04.02.02.001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali			3.933.202,03
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		574.258,86	574.258,86	570.373,28
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	574.258,86	574.258,86	570.373,28
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			6.179,26
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			564.194,02
Totale Entrata P0003 - Rapporti con le Aziende speciali			14.289.103,59	7.666.240,17	6.557.069,09

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	853,00	799,00	823,00	858,00	4,25
00046	energia erogata (in kwh)	14.959.771,00	9.920.474,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

02150 - Illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00076	energia consumata (in kwh)	6.162.196,00	1.852.468,00	12.099.276,00	12.452.220,00	2,92
09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.505.000,00	2.375.000,00	2.205.000,00	2.490.444,95	12,95

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice29	Efficienza energetica	265,49	79,88	521,70	535,74	2,69
Indice31	Spesa media illuminazione pubblica	6.489,64	6.152,85	5.639,39	6.353,18	12,66

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

SV100 – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

Tema

019 - Rapporto tra le istituzioni

Azione

019099 - Le altre azioni

Nel corso del 2017 si è svolta l'attività di assistenza tecnica (gestionale, amministrativa e finanziaria) ai RUP per i progetti europei FIESTA, POR FESR 2014-2020, PORTIS e THERESIA.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099099 - Le altre gestioni consolidate

Nel corso del 2017 i principali progetti realizzati sono stati i seguenti: □- sono stati predisposti i documenti tecnici ed amministrativi necessari all'indizione della nuova gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali. La procedura è tuttora in corso di svolgimento; □- è stata completata l'attività istruttoria sia tecnica che amministrativa necessaria per procedere all'adesione della convenzione Consip denominata "Multifunzione 26" e relativa al noleggio in forma accentrata di macchine multifunzione dotate di fotocopiatore, stampa a rete e scanner. Sono state noleggiate n.122 macchine. La durata complessiva del contratto è stata individuata in cinque anni; □- sono stati predisposti gli atti istruttori e i documenti amministrativi necessari all'acquisto in forma accentrata di quotidiani, giornali e riviste (in particolare Il Sole 24ore, Italia Oggi, ufficio stampa e Gabinetto del Sindaco); □- è stata svolta l'attività istruttoria sia tecnica che amministrativa necessaria per procedere all'adesione delle convenzioni Consip denominate "Stampanti 14 - Lotto 1" e "Stampanti 14 - Lotto 6" relativa all'acquisto in forma accentrata di stampanti. Sono state acquistate n. 146 macchine; □- è stata avviata la gara per la fornitura di un software gestionale integrato composto dai moduli di contabilità redditi assimilati al lavoro dipendente, controllo di gestione e relativi servizi di installazione, migrazione dati esistenti, start up e servizi di assistenza/manutenzione; □- è stata data continuità all'attività di monitoraggio degli accertamenti, degli impegni e dei flussi di cassa al fine di garantire il rispetto delle regole di finanza pubblica; □- è stato avviato lo studio relativo all'avvio della piattaforma SIOPE+ previsto per il 1° aprile 2018, piattaforma gestita dalla Banca d'Italia che prevede il colloquio con il sistema di contabilità dell'ente e con il sistema di gestione del tesoriere, per l'interscambio degli ordinativi informatici al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC); □- è stata data attuazione alle novità normative fiscali in materia di liquidazioni mensili d'imposta, comunicazione periodica fatture attive e passive (cosiddetto spesometro); □- è stata data continuità all'attività di monitoraggio delle gestioni commerciali, ai fini del calcolo dell'irap su base mista; □- si è proceduto alla rinegoziazione nonché all'estinzione di mutui CDP ed all'estinzione di mutui DEPFA.

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

SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

(area AV000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0008	D	R	36	funzionario direttivo (affari comunitari)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0008	3	3	---
I0002	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,01	-0,82
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	1,73	-0,27
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,66	---
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	2	1,74	-0,26
	B	R	36	collaboratore di servizio (generico)	1	0,2	-0,80
	B	R	36	collaboratore di servizio (lavandaio - guardarobiere)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (magazziniere)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - I0002	17,32	15,17	-2,15
I0003	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	0	-1,00
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	0	-1,00
	B	R	36	collaboratore di servizio (generico)	1	0	-1,00
	B	R	36	collaboratore di servizio (legatore)	2	0	-2,00
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	2	0	-2,00
				(ue) risorse umane del CeL - I0003	8	0	-8,00

SV100

I5003	DIR	N	36	direttore	0	1	1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	2,2	1,20
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	0	1	1,00
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	1	1,00
	C	R	30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,83	0,83
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	3	2,00
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	3	8,8	5,80
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5003	6	19,83	13,83
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	0,83	---
	C	R	33	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,92	0,92	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1,2	0,20
				(ue) risorse umane del CeL - I5005	5,75	5,95	0,20
I5006	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0	-1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	0	-2,00
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	3	0	-3,00
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5006	8	0	-8,00
I5007	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	0	-1,00
	C	R	30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0	-0,83
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	3	0	-3,00
				(ue) risorse umane del CeL - I5007	4,83	0	-4,83
				(ue) risorse umane del CdC - SV100	52,9	43,95	-8,95

delta di struttura -16,92%

SV100

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

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel B0008 - Affari internazionali	0,00	106.221,43	4.441,00
Cel EE002 - Gestione parco veicoli	0,00	217.436,17	137.340,66
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	0,00	193.787,67	44.295,05
Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	0,00	136.572,20	65.159,36
Cel I0004 - Ufficio Economato	0,00	12.718,00	512,88
Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	0,00	-547,23	0,00
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	0,00	57.911,44	4.368,64
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	0,00	141.086,57	280,55
Cel I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	0,00	273,05	0,00
Totale Spesa SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	0,00	865.459,30	256.398,14

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EE002 - Gestione parco veicoli	1.000,00	1.000,00	16.762,53
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	0,00	0,00	19.338,00
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	5.532.914,00	5.532.914,00	0,00
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	664.606,41	-1.021.726,31	362.394,90
Totale Entrata SV100 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	6.198.520,41	4.512.187,69	398.495,43

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel B0008 - Affari internazionali	2
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 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

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel B0008 - Affari internazionali	1	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 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 I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	1	100,00

Centro Elementare B0008 - Affari internazionali

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	362,10	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1,33	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	360,77	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	95.859,33	4.441,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	414,80	49,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			49,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	125,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	68.159,54	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	27.159,90	4.392,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			4.392,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	10.000,00	0,00
	Conto: U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	10.000,00	0,00
Totale Spesa B0008 - Affari internazionali		0,00	106.221,43	4.441,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	1,00	0,00	0,00	0,00	
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	6,00	8,00	6,00	2,00	-66,67

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.008	Progettazione europea				Progetto
14-AE000.008.01	Progetto FIESTA: assistenza tecnica al servizio competente (8 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AE000.008.02	POR FESR 2014-2020: assistenza tecnica alla gestione (8 mesi da cronoprogramam)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.008.03	Progetto PORTIS: assistenza tecnica alla gestione (8 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.008.04	newsletter su bandi e programmi europei (8 mesi da cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-AE000.008.05	Progetto THERESIA: assistenza tecnica al servizio competente-chiusura	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare EE002 - Gestione parco veicoli

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	69,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	69,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	9.367,17	2.080,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	138,00	2.080,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			2.080,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	9.229,17	0,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	208.000,00	135.260,66
	Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	0,00	208.000,00	135.260,66
	Sottoconto: U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili			12.960,66
	Sottoconto: U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			122.300,00
Totale Spesa EE002 - Gestione parco veicoli		0,00	217.436,17	137.340,66

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.000,00	1.000,00	16.762,53
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	15.556,65
	Sottoconto: E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			9.900,05
	Sottoconto: E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			5.656,60
	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	1.205,88
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			1.205,88

Totale Entrata EE002 - Gestione parco veicoli	1.000,00	1.000,00	16.762,53
--	-----------------	-----------------	------------------

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-62.333,22	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-49.755,05	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-12.614,71	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	36,54	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	163.408,04	44.295,05
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	43.795,76	43.795,05
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			43.795,05
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	35.690,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	83.922,19	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	0,00	500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente			500,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	92.712,85	0,00
	Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	0,00	92.712,85	0,00
Totale Spesa I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		0,00	193.787,67	44.295,05

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	19.338,00
	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	19.338,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			110,00

Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		19.228,00
Totale Entrata I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		0,00	0,00
			19.338,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02600	numero gare effettuate nell'anno	3,00	6,00	2,00	5,00	150,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	4,00	4,00	2,00	4,00	100,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	92,00	88,00	105,00	80,00	-23,81

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.006	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato				Progetto
14-AE000.006.01	PREDISPOSIZIONE ULTERIORI DOCUMENTI TECNICI E RELATIVI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI L'INDIZIONE DELLA GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-AE000.006.02	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I0003 - Ufficio Servizi in Economia

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	65.098,19	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	49.968,07	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	15.130,12	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	71.474,01	65.159,36
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	11.570,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	35.777,39	33.796,96
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			16.787,24
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			17.009,72
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	64,45	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	-10.620,81	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	4.954,58	4.474,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			4.474,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	5.372,73	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	-5.692,83	26.688,40
	Sottoconto: U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			26.688,40
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	25.100,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	4.948,50	200,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			200,00
Totale Spesa I0003 - Ufficio Servizi in Economia		0,00	136.572,20	65.159,36

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.314,00	1.410,00	1.451,00	1.476,00	1,72
02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.314,00	1.410,00	1.451,00	1.476,00	1,72
04785	numero manifestazioni	335,00	580,00	526,00	517,00	-1,71
04786	numero gare effettuate	54,00	25,00	35,00	5,00	-85,71
04787	valore servizi acquistati	355.422,74	399.303,90	617.341,86	230.933,40	-62,59
04788	valore beni acquistati	176.364,33	60.538,20	107.074,27	3.518,35	-96,71

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02610	n° richieste pervenute	1.139,00	1.116,00	880,00	647,00	-26,48
02611	n° richieste soddisfatte	1.139,00	1.116,00	880,00	647,00	-26,48
02612	n° volumi rilegati	2.317,00	2.352,00	3.018,00	2.271,00	-24,75

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02613	n° richieste pervenute	1.499,00	1.521,00	1.400,00	1.396,00	-0,29

02614	n° richieste soddisfatte	1.499,00	1.521,00	1.400,00	1.396,00	-0,29
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)	3.693.100,00	3.692.922,00	1.626.122,00	1.630.117,00	0,25

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08191	Valore magazzino (inizio anno)	25.446,59	26.384,69	17.912,82	23.435,11	30,83
08192	Valore magazzino (fine anno)	26.384,69	17.912,89	23.435,11	21.826,50	-6,86
08193	Numero gare effettuate	4,00	23,00	17,00	1,00	-94,12
08194	Numero gare aggiudicate	4,00	23,00	17,00	1,00	-94,12
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	19.785,50	186.908,92	35.661,54	7.366,07	-79,34

08470 - Magazzino vestiario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
08196	Valore magazzino (inizio anno)	66.050,47	64.732,41	60.961,56	9.750,85	-84,00
08197	Valore magazzino (fine anno)	64.732,41	60.961,56	9.750,85	9.750,85	0,00
08198	Numero gare effettuate	0,00	1,00	0,00	0,00	
08199	Numero gare aggiudicate	0,00	1,00	0,00	0,00	
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-AE000.005	Attività di economato provveditorato				Progetto	
14-AE000.005.01	Acquisto quotidiani, giornali e riviste accentrato		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AE000.005.02	Acquisto stampanti accentrato		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0004 - Ufficio Economato

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2017	2017	2017
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			0,00	12.718,00	512,88
	Conto:	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		0,00	7.718,00	512,88
		Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			512,88
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		0,00	5.000,00	0,00
Totale Spesa I0004 - Ufficio Economato				0,00	12.718,00	512,88

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	1.619,00	975,00	808,00	674,00	-16,58
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	794.054,00	631.854,00	659.523,00	609.193,22	-7,63
02581	numero rendiconti	213,00	139,00	76,00	47,00	-38,16
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte	811,00	437,00	373,00	293,00	-21,45
04776	n° assegni nell'anno	213,00	102,00	151,00	108,00	-28,48
04778	n° verbali oggetti rinvenuti	308,00	632,00	598,00	602,00	0,67

04779	n° restituzioni al proprietario/rinventore	184,00	395,00	355,00	312,00	-12,11
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno	10.650,00	8.610,00	9.140,00	5.950,00	-34,90

00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente	111.914,00	114.072,00	115.294,00	118.670,00	2,93
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno	2.501,00	1.222,00	8.679,00	3.528,00	-59,35
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno	343,00	0,00	132,00	152,00	15,15

00236 - provveditorato: acquisto beni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02592	numero gare effettuate nell'anno	2,00	3,00		5,00	
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	2,00	3,00		5,00	

Centro Elementare I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	-547,23	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-621,48	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,59	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	73,66	0,00
Totale Spesa I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria		0,00	-547,23	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni	444,00		2.118,00	1.244,00	-41,27
02651	numero di movimenti dei fondi	2.048,00		12.517,00	7.013,00	-43,97
02652	numero impegni annotati nell'anno	8.006,00		9.291,00	9.089,00	-2,17
02653	numero accertamenti annotati nell'anno	1.172,00		1.535,00	1.411,00	-8,08
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva	7,00		4,00	2,00	-50,00
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)	663,00		825,00	754,00	-8,61

02656	n° determinazioni dirigenziali registrate	4.569,00		3.990,00	3.908,00	-2,06
02661	numero mandati emessi nell'anno	67.520,00		85.698,00	88.430,00	3,19
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	3.376,00		3.293,00	3.172,00	-3,67
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio	15.441,00		14.026,00	10.809,00	-22,94
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	4.888,00		7.745,00	8.128,00	4,95
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	210,00		400,00	416,00	4,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SR100.001	Pianificazione strategica (pianificazione economico-finanziaria)				Progetto
17-SR100.001.01	APPROFONDIMENTI NORMATIVI PER OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E GESTIONE DATA BASE	CONFERMATO	Risultato Atteso	24,00	100,00 %
17-SR100.001.02	Adempimenti relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
17-SR100.001.03	VALUTAZIONE MODIFICA SOFTWARE CONTABILITA'	CONFERMATO	Risultato Atteso	16,00	100,00 %
					100,00 %
17-SR100.010	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale
17-SR100.010.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	966,16	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	72,83	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	388,84	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	504,49	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	27.893,39	2,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	2,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			2,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	27.893,39	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	24.685,25	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	1.420,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	22.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.265,25	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	4.366,64	4.366,64
	Conto: U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora	0,00	4.366,64	4.366,64
	Sottoconto: U.1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti			4.366,64
Totale Spesa I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		0,00	57.911,44	4.368,64

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017

E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		5.532.914,00	5.532.914,00	0,00
	Conto:	E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di imposte	4.032.914,00	4.032.914,00	0,00
	Conto:	E.3.05.99.03.000 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Totale Entrata I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz			5.532.914,00	5.532.914,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
06030	Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico		1.303.431,05	1.057.210,73	1.095.816,70	3,65
06031	Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo		12.753,67	16.471,33	16.697,41	1,37
06032	spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali		0,00	0,00	0,00	
06033	spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali		0,00	0,00	0,00	
06034	spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano		1.599.911,37	919.547,27	1.175.612,95	27,85
06035	spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti		33.031.695,48	32.474.414,87	32.799.232,79	1,00

02262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02657	numero fatture/note spese registrate	68.383,00		87.625,00	87.594,00	-0,04
02658	numero note entrata/spesa registrate	17.157,00		29.055,00	27.307,00	-6,02
02659	numero degli agenti contabili	162,00	152,00	130,00	127,00	-2,31
02660	numero dei rendiconti verificati	345,00	231,00	91,00	63,00	-30,77
02663	numero reversali emesse nell'anno	18.042,00		24.921,00	25.369,00	1,80
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi	196,00	197,00	205,00	176,00	-14,15

04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	1.321,00	1.385,00	1.369,00	1.286,00	-6,06
04814	numero registri IVA in gestione	32,00	67,00	67,00	67,00	0,00
04815	numero servizi commerciali	46,00	44,00	44,00	44,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SE100.004	Gestione Fiscale				Progetto
14-SE100.004.01	monitoraggio gestione commerciale IRAP ai fini della registrazione di eventuale risparmio di imposta	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SE100.004.02	gestione adempimenti fiscali legati allo spesometro ed alla comunicazione dati IVA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
17-SR100.003	Elaborazione primo bilancio consolidato dell'ente				Progetto
17-AR000.002.01	ACQUISIZIONE DATI CONTABILI PARTECIPATE	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
17-AR000.002.02	CONSOLIDAMENTO BILANCI PARTECIPATE	CONFERMATO	Risultato Atteso	34,00	100,00 %
17-SR100.003.01	supporto alla direzione di area per il consolidamento del bilancio società partecipate e controllate	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	480,02	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	158,64	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	321,38	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	107.684,69	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	232,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	107.452,69	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	15.633,36	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	15.633,36	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	11.831,68	280,55
	Conto: U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	10.831,68	0,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	1.000,00	280,55
	Sottoconto: U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			142,57
	Sottoconto: U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province			137,98
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.07.06.04.000 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	2.000,00	0,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	3.456,82	0,00
	Conto: U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva	0,00	3.456,82	0,00
Totale Spesa I5006 - Ragioneria - Entrate e spese		0,00	141.086,57	280,55

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	-1.721.001,47	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	-1.721.001,47	0,00
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	1.217,40
	Conto: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	1.217,40
	Sottoconto: E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			1.217,40
E.3.03	E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi	200.000,00	-117.848,17	11.930,48
	Conto: E.3.03.03.02.000 - Interessi attivi di mora	0,00	-121.382,60	0,00
	Conto: E.3.03.03.99.000 - Altri interessi attivi diversi	200.000,00	3.534,43	11.930,48
	Sottoconto: E.3.03.03.99.001 - Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali			10,08
	Sottoconto: E.3.03.03.99.999 - Altri interessi attivi da altri soggetti			11.920,40
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	464.606,41	817.123,33	349.247,02
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	464.606,41	817.123,33	349.247,02
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			1.890,79
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			200,62
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			347.155,61
Totale Entrata I5006 - Ragioneria - Entrate e spese		664.606,41	-1.021.726,31	362.394,90

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

03262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02662	numero fatture pagate nell'anno	75.164,00		91.888,00	93.423,00	1,67

06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti	60.692,00		74.889,00	77.120,00	2,98
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti	17.311,00		23.234,00	23.581,00	1,49
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti	662,00		763,00	985,00	29,10
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	504,00		342,00	320,00	-6,43

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-SR100.001	Pianificazione strategica (pianificazione economico-finanziaria)				Progetto
17-SR100.001.04	Adeguamento gestione piattaforma crediti commerciali PCC (ex piattaforma certificazione crediti) ed implementazione dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
17-SR100.002	Gestione finanziaria				Progetto
17-SR100.002.01	STUDIO AVVIO SISTEMA SIOPE+ ED ADEGUAMENTI GESTIONALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Impegnato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	273,05	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,07	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	272,98	0,00
Totale Spesa I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale		0,00	273,05	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2017	<i>Attuale</i> 2017	<i>Accertato</i> 2017
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>			

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
17-SR100.002	Gestione finanziaria				Progetto
17-SR100.002.02	VERIFICA VINCOLI DI CASSA ED ADEGUAMENTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro di Costo 99999 - entrate c/capitale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

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

Indicatori & Indici

Centro Elementare 00000 - entrate conto capitale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2017	2017	2017
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	444.600,00	444.600,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	444.600,00	444.600,00	0,00
Totale Entrata 00000 - entrate conto capitale		444.600,00	444.600,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

