



Comune di Trieste

AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo

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

(Dir. Innovazione e Sviluppo Economico: Lorenzo Bandelli)

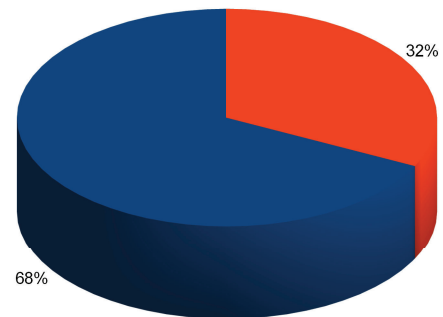
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

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

OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AS000

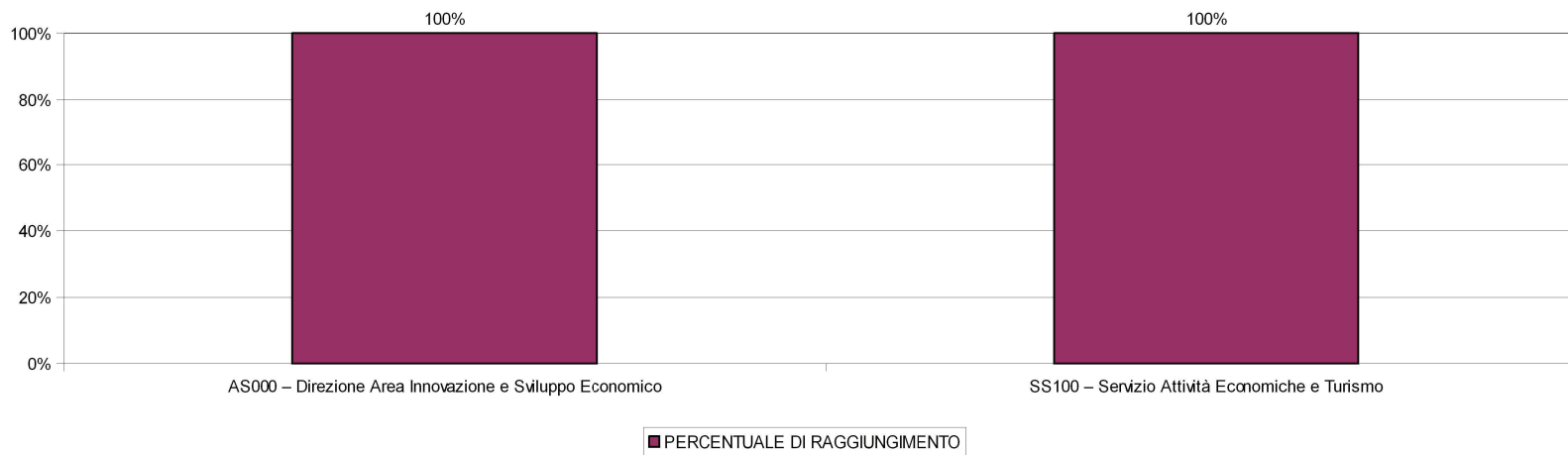
OBIETTIVI AREA AS000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AS000 – Direzione Area Innovazione e Sviluppo Economico	100%	23
SS100 – Servizio Attività Economiche e Turismo	100%	11
TOTALE OBIETTIVI AREA AS000	100%	34

Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area



■ AS000 – Direzione Area Innovazione e Sviluppo Economico
 ■ SS100 – Servizio Attività Economiche e Turismo

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

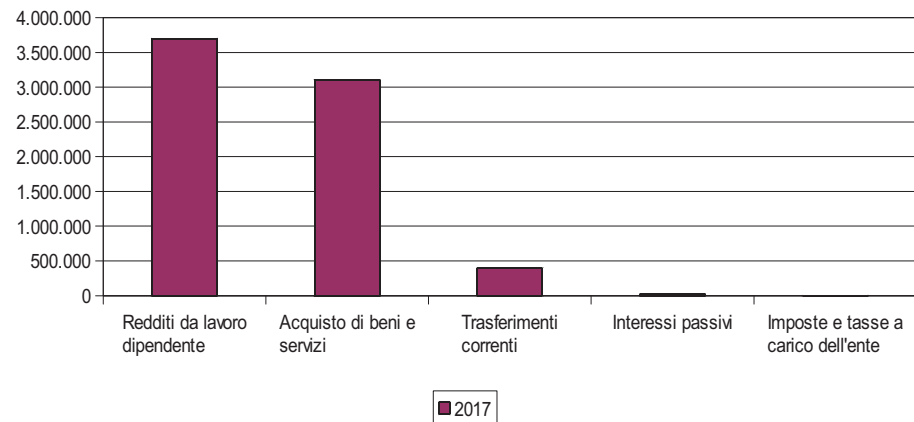


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

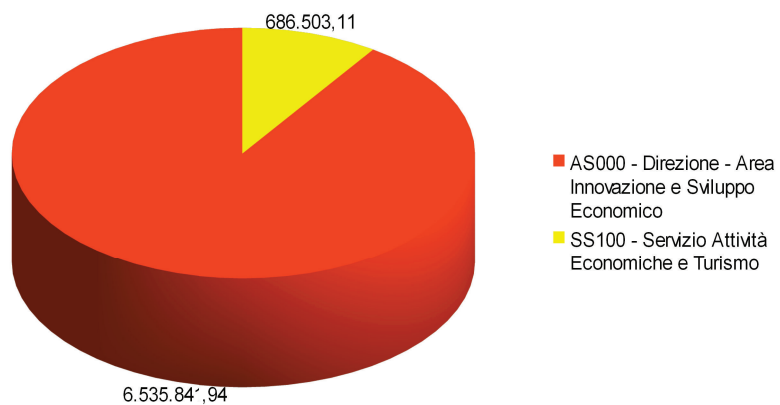
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AS000 AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2017
Redditi da lavoro dipendente	3.698.465
Acquisto di beni e servizi	3.103.989
Trasferimenti correnti	400.000
Interessi passivi	19.482
Imposte e tasse a carico dell'ente	409
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	7.222.345

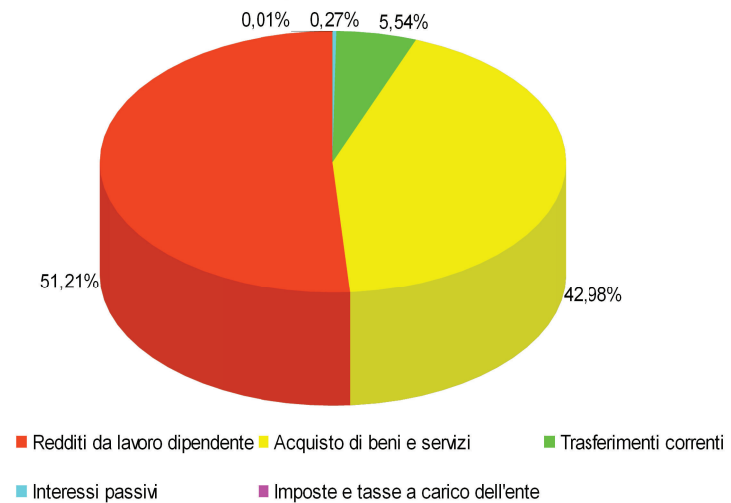
Impegni di parte corrente anno 2017



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017

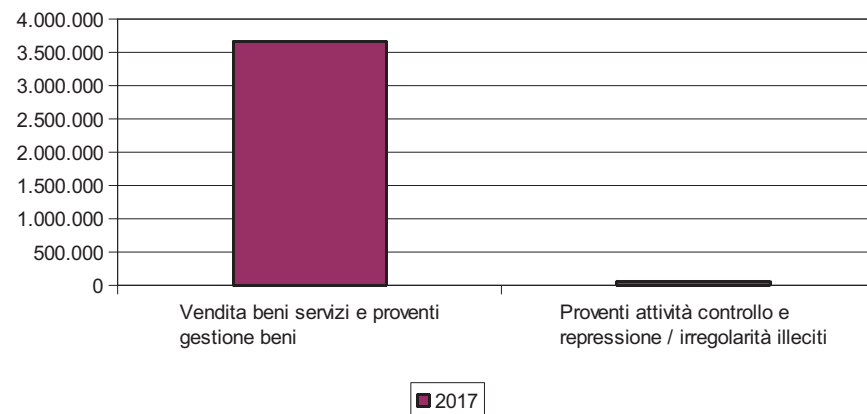


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

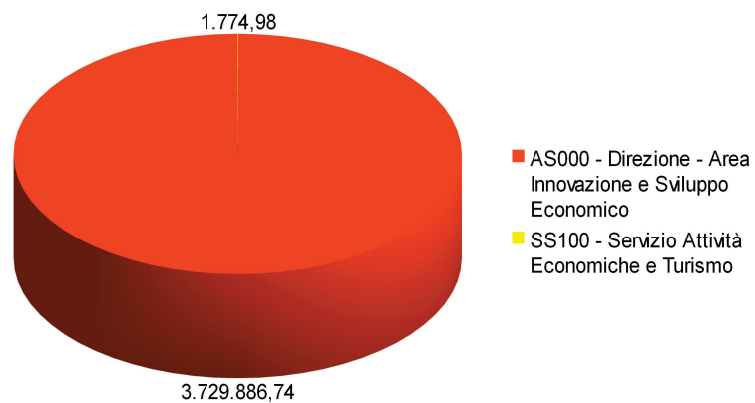
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

RICAVI AS000 AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2017
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	3.667.135
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	64.527
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	3.731.662

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 AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	9.333.770,40	6.479.350,97	6.535.841,94
Totale Spesa SS100 - Cdc - Servizio Attività Economiche e Turismo	0,00	742.675,50	686.503,11
Totale Spesa Struttura AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo	9.333.770,40	7.222.026,47	7.222.345,05

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	0,00	0,00	3.729.886,74
Totale Entrata SS100 - Cdc - Servizio Attività Economiche e Turismo	0,00	0,00	1.774,98
Totale Entrata Struttura AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo	0,00	0,00	3.731.661,72

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	23	100,00
Obiettivi SS100 - Cdc - Servizio Attività Economiche e Turismo	11	100,00
Totale Obiettivi Struttura AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo	34	100,00

AS000 – Area Innovazione e Sviluppo Economico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico

(area AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
P0001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,12	-0,88
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	0	0,9	0,90
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	5	4,78	-0,22
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0,08	-0,92
				(ue) risorse umane del CeL - P0001	8,83	7,71	-1,12
P0002	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (statistica)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P0002	4	4	---
P2000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,83	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	27	istruttore amministrativo	0,75	0,75	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	0	0,87	0,87
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2000	6,58	7,45	0,87

AS000

P2002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	33	istruttore amministrativo	0,92	0,92	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	18	collab. prof. culturale	0	0,45	0,45
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,66	---
	B	R	30	collaboratore (addetto al pubblico)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	9	9	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (addetto mercati)	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2002	18,24	18,69	0,45
P2003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1,78	-0,22
	B	R	18	collab. prof. culturale	0,5	0,09	-0,41
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2003	4,5	3,87	-0,63
P2004	B	R	28,8	collaboratore tecnico - coordinatore operai	0,8	0,8	---
	B	R	30	collaboratore (addetto al pubblico)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2004	3,63	3,63	---
P2005	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0,97	-0,03
				(ue) risorse umane del CeL - P2005	2	1,97	-0,03
P2008	C	R	36	istruttore (addetto ai mercati)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - P2008	1	0	-1,00

AS000

P2009	C	R	36	istruttore (addetto ai mercati)	0	1	1,00
(ue) risorse umane del CeL - P2009					0	1	1,00
P4000	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - P4000					5,83	5,83	---
Q0004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	2,36	-0,64
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	1	1	---
	B	R	34	collab. prof. amm.vo	0,94	0,94	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - Q0004					9,94	9,3	-0,64
Q2000	D	R	24	funzionario direttivo (amministrativo)	0,67	0,67	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,58	-0,42
	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C	R	30	istruttore educativo (asili nido)	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	3	3,66	0,66
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	1	0,71	-0,29
	B	R	36	collaboratore di servizio (telefonista)	5	4,6	-0,40
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - Q2000					15,5	14,05	-1,45

AS000

Q2001	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (informatica)	1	1	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2001	2	2	---
Q2002	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2002	3	3	---
Q2003	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2003	1	1	---
Q2004	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2004	4	4	---
Q2005	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	2	2	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2005	4	4	---
Q2006	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore elaborazione dati	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2006	5	5	---
				(ue) risorse umane del CdC - AS000	99,05	96,5	-2,55
					delta di struttura		-2,57%

AS000

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

Centro di Costo AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico

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

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel EE200 - SUAP Attivita' Economiche - costi generali	152.490,26	152.490,26	152.490,26
Cel P0001 - Sviluppo economico	560.900,63	403.770,53	403.770,53
Cel P0002 - Turismo	956.172,42	235.000,68	235.000,68
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	1.037.017,01	381.049,53	381.049,53
Cel P2002 - Commercio	615.479,91	588.102,02	588.102,02
Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	167.212,53	179.086,11	179.086,11
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	551.205,16	334.366,64	334.366,64
Cel P2005 - Mercato ittico	780.781,85	622.859,96	622.859,96
Cel P2006 - Mercato coperto e rionali	75.180,45	53.598,34	53.598,34
Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	36.427,42	19.147,52	22.080,49
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	175.000,00	8.512,80	8.512,80
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	213.458,24	123.549,59	123.549,59
Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	266.482,10	240.624,77	240.624,77
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	483.404,63	343.343,15	343.343,15
Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	2.258.604,28	1.886.847,56	1.886.847,56
Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	248.880,91	142.567,37	142.567,37
Cel Q2002 - Laboratorio informatico	136.086,27	115.205,00	115.205,00
Cel Q2003 - Sistema Informativo Territoriale	55.881,48	48.341,69	48.341,69
Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	178.711,58	163.614,85	163.614,85
Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	218.695,02	197.798,28	251.356,28
Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	165.698,25	239.474,32	239.474,32
Totale Spesa AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	9.333.770,40	6.479.350,97	6.535.841,94

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	0,00	0,00	570,96
Cel P2002 - Commercio	0,00	0,00	64.526,54
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	0,00	0,00	269.921,46
Cel P2005 - Mercato ittico	0,00	0,00	200.000,00
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	0,00	0,00	100.391,81
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	0,00	0,00	3.094.475,97
Totale Entrata AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	0,00	0,00	3.729.886,74

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel P0001 - Sviluppo economico	3	100,00
Obiettivi Cel P0002 - Turismo	1	100,00
Obiettivi Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	1	100,00
Obiettivi Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	1	100,00
Obiettivi Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	1	100,00
Obiettivi Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	3	100,00
Obiettivi Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	9	100,00
Obiettivi Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	1	100,00
Obiettivi Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	2	100,00
Obiettivi Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	1	100,00

Centro Elementare EE200 - SUAP Attivita' Economiche - costi generali

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.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	152.490,26	152.490,26	152.490,26
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	152.490,26	152.490,26	152.490,26
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			152.490,26
Totale Spesa EE200 - SUAP Attivita' Economiche - costi generali		152.490,26	152.490,26	152.490,26

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

Centro Elementare P0001 - Sviluppo economico

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	327.206,45	373.783,10	373.783,10
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	244.468,82	291.896,84	291.896,84
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			265.670,23
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.242,58
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			23.984,03
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	81.687,63	80.539,84	80.539,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			69.330,41
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			1.773,20
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.436,23
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.050,00	1.346,42	1.346,42
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.346,42
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	233.094,18	29.987,43	29.987,43
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	900,00	153,50	153,50
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			153,50
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.400,00	485,53	485,53
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			485,53
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	22.247,68	14.008,31	14.008,31

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			950,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			5.999,04
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			7.059,27
	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	800,00	318,42	318,42
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			318,42
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.831,00	4.041,67	4.041,67
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			4.041,67
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	198.515,50	10.980,00	10.980,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			10.980,00
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	600,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00	0,00	0,00
Totale Spesa P0001 - Sviluppo economico			560.900,63	403.770,53	403.770,53

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

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.012	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino					Progetto
	14-AE000.012.04	Attività organizzativa e gestionale diretta o in coorganizzazione con altri soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.014	Agricoltura e pesca					Progetto
	14-AE000.014.05	Iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti locali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
17-AS000.010	Partecipazione a GAL					Progetto
	17-AS000.010.01	Partecipazione alle iniziative promosse dal GAL	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P0002 - Turismo

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	166.433,71	173.461,34	173.461,34
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	128.691,63	135.187,14	135.187,14
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			125.814,10
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			730,47
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.642,57
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	37.742,08	38.274,20	38.274,20
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			33.980,49
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.293,71
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	789.738,71	61.539,34	61.539,34
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	253.102,71	55.832,44	55.832,44
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			32.499,94
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			23.332,50
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	634,40	634,40
	Sottoconto: U.1.03.02.11.004 - Perizie			634,40
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.525,00	5.072,50	5.072,50
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.072,50
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	525.111,00	0,00	0,00
Totale Spesa P0002 - Turismo		956.172,42	235.000,68	235.000,68

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

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.009	Promozione turistica della città					Progetto
14-AE000.009.10	Turismo e innovazione: informazione e comunicazione turistica e promozionale		CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AE000.009.11	Turismo e mobilità: mobilità turistica cittadina, itinerari turistico culturali		CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AE000.009.12	Turismo e promozione: promozione del territorio, valorizzazione del patrimonio ed eventi a valenza turistica, crocieristica		CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P2000 - Attività economiche - Direzione

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	593.683,72	371.249,53	371.249,53
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	451.271,00	280.537,00	280.537,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			264.457,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.444,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			13.636,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	139.371,00	87.100,00	87.100,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			77.889,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.211,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.041,72	3.612,53	3.612,53
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.612,53
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	43.333,29	9.800,00	9.800,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	23.333,29	9.800,00	9.800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			9.800,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	0,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	400.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	400.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa P2000 - Attività economiche - Direzione		1.037.017,01	381.049,53	381.049,53

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		0,00	0,00	570,96
	Conto:	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	570,96
	Sottoconto:	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			570,96
Totale Entrata P2000 - Attività economiche - Direzione			0,00	0,00	570,96

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
16-AS000.002	Sicurezza nei luoghi di lavoro				Progetto
16-AS000.002.02	Aggiornamento DVR Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2001 - Attività economiche - Affari generali

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

Centro Elementare P2002 - Commercio

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	550.102,44	573.815,77	573.815,77
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	424.975,16	447.815,16	447.815,16
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			417.703,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.242,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			26.870,16
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	123.375,00	124.710,99	124.710,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			112.145,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			12.565,99
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.752,28	1.289,62	1.289,62
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.289,62
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	65.377,47	14.286,25	14.286,25
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.592,50	610,76	610,76
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			610,76
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.100,00	744,25	744,25
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			744,25
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione	18.800,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	17.499,97	6.500,00	6.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			6.500,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.142,00	827,89	827,89

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			827,89
Conto:		U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.000,00	44,01	44,01
	Sottoconto:	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto			44,01
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.243,00	5.072,50	5.072,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.072,50
Conto:		U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	400,00	394,64	394,64
	Sottoconto:	U.1.03.02.16.002 - Spese postali			200,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi			194,64
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.600,00	92,20	92,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			92,20
Totale Spesa P2002 - Commercio			615.479,91	588.102,02	588.102,02

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	64.526,54
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	64.526,54
	Sottoconto: E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			64.526,54
Totale Entrata P2002 - Commercio		0,00	0,00	64.526,54

Centro Elementare P2003 - Mercati - servizi amministrativi

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	133.599,14	133.127,27	133.127,27
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	102.377,78	103.400,78	103.400,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			96.401,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			800,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.199,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.221,36	29.726,49	29.726,49
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			25.995,25
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.731,24
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	28.333,97	45.958,84	45.958,84
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.333,97	39.135,52	39.135,52
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			39.135,52
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.000,00	2.020,32	2.020,32
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			2.020,32
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.000,00	4.803,00	4.803,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.803,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	279,42	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	231,98	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	47,44	0,00	0,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	5.000,00	0,00	0,00

<i>Conto:</i>	<i>U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni</i>	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa P2003 - Mercati - servizi amministrativi		167.212,53	179.086,11	179.086,11

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

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.001	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali				Progetto
14-AE000.001.03	Adeguamento alle prescrizioni in materia igienico/sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

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	113.036,85	115.446,67	115.446,67
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	86.783,22	89.025,67	89.025,67
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			82.502,67
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.523,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.693,63	25.807,44	25.807,44
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			23.173,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.634,44
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	560,00	613,56	613,56
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			613,56
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	429.328,26	218.919,97	218.919,97
	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	118.643,26	59.590,42	59.590,42
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			5.330,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			37.320,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			16.940,42
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	25.980,00	21.889,91	21.889,91
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			21.200,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			689,91
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	59.700,00	18.722,64	18.722,64

	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			18.722,64
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	49.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	175.305,00	118.717,00	118.717,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			82.614,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			36.102,50
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.710,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1.710,00	0,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	7.130,05	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.130,05	0,00	0,00
Totale Spesa P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso			551.205,16	334.366,64	334.366,64

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	0,00	0,00	269.921,46
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	269.921,46
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			269.921,46
Totale Entrata P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		0,00	0,00	269.921,46

Centro Elementare P2005 - Mercato ittico

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	69.564,00	62.885,28	62.885,28
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	54.246,00	47.403,81	47.403,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			39.521,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.300,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.582,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15.318,00	15.352,37	15.352,37
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			14.004,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.348,37
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	129,10	129,10
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			129,10
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	699.162,28	559.974,68	559.974,68
	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	99.236,78	40.340,00	40.340,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			40.340,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	180.590,00	149.521,19	149.521,19
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			61.974,84
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			424,56
	Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			87.121,79
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	102.200,00	18.722,62	18.722,62

	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			18.722,62
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	52.000,00	52.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			52.000,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	314.435,50	299.390,87	299.390,87
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			242.459,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			56.931,67
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	12.055,57	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	12.055,57	0,00	0,00
Totale Spesa P2005 - Mercato ittico			780.781,85	622.859,96	622.859,96

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	0,00	0,00	200.000,00
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	200.000,00
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			200.000,00
Totale Entrata P2005 - Mercato ittico		0,00	0,00	200.000,00

Centro Elementare P2006 - Mercato coperto e rionali

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.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	68.080,00	53.598,34	53.598,34
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	68.080,00	53.598,34	53.598,34
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			35.400,01
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			18.198,33
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	7.100,45	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	7.100,45	0,00	0,00
Totale Spesa P2006 - Mercato coperto e rionali		75.180,45	53.598,34	53.598,34

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

Centro Elementare P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

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.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	36.358,22	19.147,52	22.080,49
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	34.958,22	18.300,00	18.300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			18.300,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	2.932,97
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			2.932,97
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.400,00	847,52	847,52
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			847,52
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	69,20	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	69,20	0,00	0,00
Totale Spesa P2007 - Mercato alla Stazione - Silos		36.427,42	19.147,52	22.080,49

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

Centro Elementare P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

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.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	175.000,00	8.512,80	8.512,80
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	175.000,00	8.512,80	8.512,80
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			8.512,80
Totale Spesa P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		175.000,00	8.512,80	8.512,80

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

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.013	Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi				Progetto
14-AE000.013.09	Organizzazione mercatini mensili (antiquariato-usato, arte e ingegno)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

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	33.861,00	34.974,44	34.974,44
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	26.475,00	27.051,19	27.051,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			25.507,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.034,85
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			508,74
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.386,00	7.923,25	7.923,25
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			7.209,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			714,25
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	179.597,24	88.575,15	88.575,15
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	750,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	80.247,24	31.600,00	31.600,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			31.600,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	97.600,00	56.975,15	56.975,15
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			42.573,12
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			14.402,03
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio		213.458,24	123.549,59	123.549,59

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		0,00	0,00	100.391,81
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	100.391,81
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			100.391,81
Totale Entrata P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio			0,00	0,00	100.391,81

Centro Elementare P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

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	264.482,10	240.624,77	240.624,77
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	208.635,17	187.286,63	187.286,63
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			171.993,08
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			56,20
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			15.237,35
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.846,93	53.338,14	53.338,14
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			48.302,71
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.035,43
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	500,00	0,00	0,00
Totale Spesa P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione		266.482,10	240.624,77	240.624,77

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

Centro Elementare Q0004 - Occupazione suolo pubblico

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	391.481,55	324.243,68	324.243,68
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	303.132,04	243.549,02	243.549,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			226.475,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.707,98
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			13.365,58
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	87.229,27	79.617,66	79.617,66
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			71.152,87
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			8.464,79
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.120,24	1.077,00	1.077,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.077,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	91.923,08	19.099,47	19.099,47
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	936,29	936,29	936,29
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			936,29
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	8.986,79	4.987,18	4.987,18
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			680,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			4.307,18
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	40.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	648,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	26.352,00	13.176,00	13.176,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			13.176,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	15.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa Q0004 - Occupazione suolo pubblico			483.404,63	343.343,15	343.343,15

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	0,00	0,00	3.094.475,97
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	3.016.746,35
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			3.016.746,35
	Conto:			
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	77.729,62
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			10.000,00
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			67.729,62
Totale Entrata Q0004 - Occupazione suolo pubblico		0,00	0,00	3.094.475,97

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-AS000.001	Revisione Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)				Progetto
17-AS000.001.01	Ricognizione delle esigenze inerenti le modifiche regolamentari	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AS000.002	Redazione proposta Regolamento per la disciplina delle "Altre occupazioni"				Progetto
17-AS000.002.01	Avvio delle attività con il coinvolgimento delle strutture competenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AS000.003	Snellimento procedimenti				Progetto
17-AS000.003.01	Interfaccia fronte end SUAP con SPID	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

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	129.280,67	495.118,82	495.118,82
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	100.170,40	382.140,59	382.140,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			338.045,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.143,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			39.951,21
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.110,27	112.464,91	112.464,91
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			100.581,92
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			11.882,99
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	513,32	513,32
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			513,32
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	420,00	408,85	408,85
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	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	2.121.632,60	1.387.495,66	1.387.495,66
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.800,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	190.288,91	11.075,54	11.075,54
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			11.075,54
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.500,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30.817,75	30.783,75	30.783,75

	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			30.783,75
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		574.300,00	480.686,71	480.686,71
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			68.849,04
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			42.106,14
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			369.731,53
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		251.805,00	224.054,89	224.054,89
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			223.369,19
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			685,70
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		60.150,00	22.071,00	22.071,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			21.064,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			1.006,50
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		70.000,00	0,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		5.000,00	0,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		759.238,69	617.944,77	617.944,77
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			19.520,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			2.440,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			2.360,70
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			593.624,07
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		175.732,25	879,00	879,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			854,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			25,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		7.271,01	3.824,23	3.824,23
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.271,01	3.824,23	3.824,23
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.512,48
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			311,75
Totale Spesa Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi			2.258.604,28	1.886.847,56	1.886.847,56

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	129.280,67	495.118,82	495.118,82
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	100.170,40	382.140,59	382.140,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			338.045,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.143,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			39.951,21
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.110,27	112.464,91	112.464,91
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			100.581,92
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			11.882,99
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	513,32	513,32
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			513,32
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	420,00	408,85	408,85
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	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	2.121.632,60	1.387.495,66	1.387.495,66
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.800,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	190.288,91	11.075,54	11.075,54
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			11.075,54
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.500,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30.817,75	30.783,75	30.783,75
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			30.783,75
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	574.300,00	480.686,71	480.686,71
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			68.849,04
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			42.106,14
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			369.731,53

	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	251.805,00	224.054,89	224.054,89
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software</i>			223.369,19
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>			685,70
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	60.150,00	22.071,00	22.071,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i>			21.064,50
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</i>			1.006,50
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche</i>	70.000,00	0,00	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i>	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	759.238,69	617.944,77	617.944,77
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni</i>			19.520,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione</i>			2.440,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione</i>			2.360,70
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione</i>			593.624,07
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	175.732,25	879,00	879,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>			854,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			25,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	7.271,01	3.824,23	3.824,23
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</i>	7.271,01	3.824,23	3.824,23
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			3.512,48
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine</i>			311,75
Totale Spesa Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi			2.258.604,28	1.886.847,56	1.886.847,56
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia		2017	2017	2017

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AE000.007	Pianificazione Strategica (Rapporti Università e sviluppo economico-turistico)				Progetto	
14-AE000.007.04	Conclusione delle attività di progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SE300.001	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
14-SE300.001.06	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SE300.002	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale	
14-SE300.002.05	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SE300.002.06	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SE300.014	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale	
14-SE300.014.07	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SE300.014.09	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.C18.04	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili di tutte le strutture afferente l'Area/Servizio di propria competenza secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie secondo le soluzioni operative testate nella fase di sperimentazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
15-AR000.C18.05	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato	STRALCIATO	Risultato Atteso	40,00	0,00 %	
						100,00 %
15-AS000.C14	Armonizzazione Data Base				Progetto	
15-AS000.C14.09	Attuazione delle attività previste da progetto di cantiere per l'anno 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
16-AS000.001	POR FESR 2014 - 2020				Progetto	
16-AS000.001.03	Partecipazione all'iter di definizione del bando per la selezione del soggetto gestore e attività inerenti gli allestimenti tecnologici in qualità di soggetto attuatore	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %

17-AS000.005	Supporto alle iniziative di Innovazione, Semplificazione, Digitalizzazione e Sicurezza Informatica				Progetto	
17-AS000.005.01	Supporto alla UTI per le attività inerenti le esigenze informatiche della stessa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-AS000.005.02	Avvio della procedura di gestione delle delibere elettroniche	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-AS000.009	Gestione PISUS Bando "C" Regionale e Bando Comunale "Imprese Giovani"				Progetto	
17-AS000.009.01	Scorrimento graduatorie bando C e predisposizione atti di concessione bando Comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare Q2001 - Coordinamento tecnico

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	199.556,72	95.954,29	95.954,29
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	154.674,85	73.894,78	73.894,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			70.439,38
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			800,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.655,40
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	44.881,87	22.059,51	22.059,51
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			19.198,35
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.861,16
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			22.355,39
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			21.644,61
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	5.324,19	2.613,08	2.613,08
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	261,29	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.062,90	2.613,08	2.613,08
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.613,08
Totale Spesa Q2001 - Coordinamento tecnico		248.880,91	142.567,37	142.567,37

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

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

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-AS000.008	Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese				Progetto	
17-AS000.008.01	Coordinamento delle iniziative di digitalizzazione dei procedimenti dell'ente a servizio delle imprese		CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q2002 - Laboratorio informatico

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	136.086,27	115.205,00	115.205,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	105.123,03	89.068,86	89.068,86
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			81.457,54
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.333,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.277,98
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	30.963,24	26.136,14	26.136,14
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			23.372,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.764,14
Totale Spesa Q2002 - Laboratorio informatico		136.086,27	115.205,00	115.205,00

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

Centro Elementare Q2003 - Sistema Informativo Territoriale

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	55.881,48	48.341,69	48.341,69
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	43.358,00	37.849,49	37.849,49
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			34.483,29
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			800,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.566,20
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.523,48	10.492,20	10.492,20
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			9.524,86
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			967,34
Totale Spesa Q2003 - Sistema Informativo Territoriale		55.881,48	48.341,69	48.341,69

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

Centro Elementare Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

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	175.628,59	146.779,53	146.779,53
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	137.054,86	114.589,56	114.589,56
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			108.318,08
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.047,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.224,35
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38.573,73	32.189,97	32.189,97
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			28.753,60
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.436,37
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	16.835,32	16.835,32
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			788,08
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1.411,92
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	14.635,32	14.635,32
	Sottoconto: U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			14.635,32
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	882,99	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	882,99	0,00	0,00
Totale Spesa Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali		178.711,58	163.614,85	163.614,85

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

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

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-AS000.004	Implementazione ed aggiornamento delle social media strategy e dell'assetto organizzativo				Progetto
17-AS000.004.01	Attivazione di nuovi canali di comunicazione e gestione dei profili social dell'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AS000.006	Armonizzazione con le infrastrutture tecniche regionali				Progetto
17-AS000.006.01	Progressiva migrazione del data center e interfacciamento con rete Hermes	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

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	206.695,02	167.832,03	167.832,03
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	155.842,77	127.222,57	127.222,57
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			121.228,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			799,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.194,92
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	50.980,41	40.609,46	40.609,46
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			35.413,40
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			439,08
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.756,98
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	-128,16	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	29.966,25	83.524,25
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00	29.966,25	29.966,25
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			29.966,25
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	53.558,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			53.558,00
Totale Spesa Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza		218.695,02	197.798,28	251.356,28

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

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
17-AS000.007	Evoluzione del sistema di WiFi pubblico e di videosorveglianza cittadina			Progetto	
17-AS000.007.01	Avvio del cantiere relativo al PISUS A10 e implementazione della videosorveglianza	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

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	165.698,25	169.649,89	169.649,89
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	124.559,25	129.331,65	129.331,65
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			120.994,01
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.456,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.881,03
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38.805,00	39.151,72	39.151,72
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			35.265,08
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.886,64
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.334,00	1.166,52	1.166,52
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.166,52
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	69.824,43	69.824,43
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	69.824,43	69.824,43
	Sottoconto: U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			69.824,43
Totale Spesa Q2006 - Sistemi di telecomunicazione		165.698,25	239.474,32	239.474,32

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

SS100 – Servizio Attività Economiche e Turismo

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

Centro di Costo SS100 - Cdc - Servizio Attività Economiche e Turismo

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel P0001 - Sviluppo economico	0,00	19.240,89	19.240,89
Cel P0002 - Turismo	0,00	41.682,50	41.682,50
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	0,00	405.600,00	405.600,00
Cel P2002 - Commercio	0,00	6.208,32	6.008,32
Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	0,00	2.262,70	2.262,70
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	0,00	33.573,66	33.573,66
Cel P2005 - Mercato ittico	0,00	37.409,76	37.409,76
Cel P2006 - Mercato coperto e rionali	0,00	3.424,41	3.424,41
Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	0,00	1.289,36	1.289,36
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	0,00	458,00	458,00
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	0,00	69.580,30	69.580,30
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	0,00	121.945,60	65.973,21
Totale Spesa SS100 - Cdc - Servizio Attività Economiche e Turismo	0,00	742.675,50	686.503,11

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	0,00	0,00	1.774,98
Totale Entrata SS100 - Cdc - Servizio Attività Economiche e Turismo	0,00	0,00	1.774,98

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel P0001 - Sviluppo economico	3	100,00
Obiettivi Cel P0002 - Turismo	1	100,00
Obiettivi Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	1	100,00
Obiettivi Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	2	100,00
Obiettivi Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	1	100,00
Obiettivi Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	3	100,00

Centro Elementare EE200 - SUAP Attività Economiche - costi generali

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

Centro Elementare P0001 - Sviluppo economico

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	19.240,89	19.240,89
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	848,16	848,16
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			848,16
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	7.540,73	7.540,73
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			7.540,73
	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
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	10.712,00	10.712,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			98,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			10.614,00
Totale Spesa P0001 - Sviluppo economico		0,00	19.240,89	19.240,89

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

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.012	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino				Progetto	
	14-AE000.012.05	Attività organizzativa e gestionale diretta o in coorganizzazione con altri soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-AE000.012.06	Predisposizione bando mercatini di Natale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %	
14-AE000.014	Agricoltura e pesca				Progetto	
	14-AE000.014.06	Partecipazione all'iter di istituzione del geoparco del Carso Classico italiano	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	
17-AS000.010	Partecipazione a GAL				Progetto	
	17-AS000.010.02	Partecipazione alle iniziative promosse dal GAL	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare P0002 - Turismo

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	41.682,50	41.682,50
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	41.682,50	41.682,50
	Sottoconto: U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			17.350,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			23.332,50
Totale Spesa P0002 - Turismo		0,00	41.682,50	41.682,50

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

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.009	Promozione turistica della città				Progetto
14-AE000.009.13	Turismo e innovazione: informazione e comunicazione turistica e promozionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AE000.009.14	Turismo e mobilità: mobilità turistica cittadina, itinerari turistico culturali	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AE000.009.15	Turismo e promozione: promozione del territorio, valorizzazione del patrimonio ed eventi a valenza turistica, crocieristica	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2000 - Attività economiche - Direzione

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	5.600,00	5.600,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	5.600,00	5.600,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			5.600,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	400.000,00	400.000,00
	Conto: U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	400.000,00	400.000,00
	Sottoconto: U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese			400.000,00
Totale Spesa P2000 - Attività economiche - Direzione		0,00	405.600,00	405.600,00

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

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.001	Attuazione della trasparenza				Manageriale
14-SE300.001.01	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2001 - Attività economiche - Affari generali

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

Centro Elementare P2002 - Commercio

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	6.208,32	6.008,32
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	268,32	268,32
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			200,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			68,32
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	5.400,00	5.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			5.400,00
	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
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	400,00	200,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			200,00
Totale Spesa P2002 - Commercio		0,00	6.208,32	6.008,32

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

Centro Elementare P2003 - Mercati - servizi amministrativi

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	2.235,98	2.235,98
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	2.042,00	2.042,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			2.042,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	193,98	193,98
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			193,98
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	26,72	26,72
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	26,72	26,72
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			26,72
Totale Spesa P2003 - Mercati - servizi amministrativi		0,00	2.262,70	2.262,70

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

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.001	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali				Progetto
14-AE000.001.04	Adeguamento alle prescrizioni in materia igienico/sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-AE000.001.05	Attività di competenza per il reperimento delle nuove sedi dei mercati all'ingrosso	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.002	Sicurezza nei luoghi di lavoro				Progetto

16-AS000.002.03	Gestione del piano di miglioramento relativo al rischio SLC	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

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	30.129,58	30.129,58
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	29.989,58	29.989,58
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			17.630,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			12.359,58
	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
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	3.444,08	3.444,08
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	3.444,08	3.444,08
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.149,39
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			294,69
Totale Spesa P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		0,00	33.573,66	33.573,66

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

Centro Elementare P2005 - Mercato ittico

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	31.300,00	31.300,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	31.160,00	31.160,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			31.160,00
	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
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	6.109,76	6.109,76
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	6.109,76	6.109,76
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			6.109,76
Totale Spesa P2005 - Mercato ittico		0,00	37.409,76	37.409,76

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

Centro Elementare P2006 - Mercato coperto e rionali

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.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	3.424,41	3.424,41
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	3.424,41	3.424,41
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.129,72
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			294,69
Totale Spesa P2006 - Mercato coperto e rionali		0,00	3.424,41	3.424,41

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

Centro Elementare P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

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	1.250,00	1.250,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	1.250,00	1.250,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.250,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	39,36	39,36
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	39,36	39,36
	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			39,36
Totale Spesa P2007 - Mercato alla Stazione - Silos		0,00	1.289,36	1.289,36

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

Centro Elementare P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

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	458,00	458,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	458,00	458,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			458,00
Totale Spesa P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		0,00	458,00	458,00

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

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.013	Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi				Progetto
14-AE000.013.10	Avvio del procedimento di revisione della regolamentazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.013.11	Organizzazione diretta fiere comunali San Nicolò e San Martino	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

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	69.580,30	69.580,30
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	21.250,00	21.250,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			21.250,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	48.330,30	48.330,30
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			48.330,30
Totale Spesa P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio		0,00	69.580,30	69.580,30

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

Centro Elementare P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

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

Centro Elementare Q0004 - Occupazione suolo pubblico

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

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	111.944,78	55.972,39
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	111.944,78	55.972,39
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			55.972,39
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	10.000,82	10.000,82
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	3.412,82	3.412,82
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			720,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			2.692,82
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	6.588,00	6.588,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			6.588,00
Totale Spesa Q0004 - Occupazione suolo pubblico		0,00	121.945,60	65.973,21

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
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	1.774,98
	Conto: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	1.774,98
	Sottoconto: E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			1.774,98
Totale Entrata Q0004 - Occupazione suolo pubblico		0,00	0,00	1.774,98

Obiettivi del centro elementare							
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-AS000.001	Revisione Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)					Progetto	
	17-AS000.001.02	Predisposizione atti per le modifiche urgenti inerenti la disciplina del canone	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %	
17-AS000.002	Redazione proposta Regolamento per la disciplina delle "Altre occupazioni"					Progetto	
	17-AS000.002.02	Coordinamento con le strutture competenti per la definizione della bozza del testo regolamentare	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %	
17-AS000.003	Snellimento procedimenti					Progetto	
	17-AS000.003.02	Adeguamento della modulistica SUAP ai modelli approvati in conferenza unificata e attivazione procedimenti ASUITS tramite portale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
	17-AS000.003.03	Interfacciamento front end SUAP - backoffice OSP	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
	17-AS000.003.04	Ampliamento procedimenti gestiti tramite front end SUAP	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %	



Comune di Trieste

AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico

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

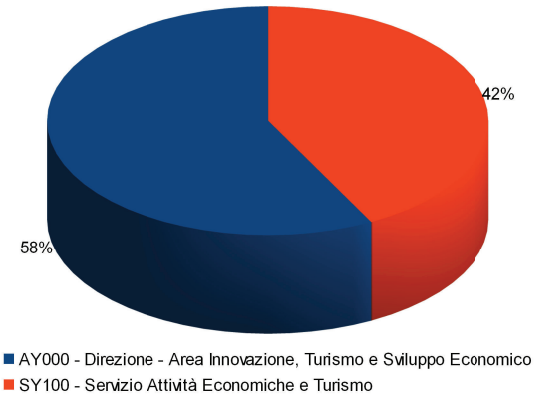
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

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

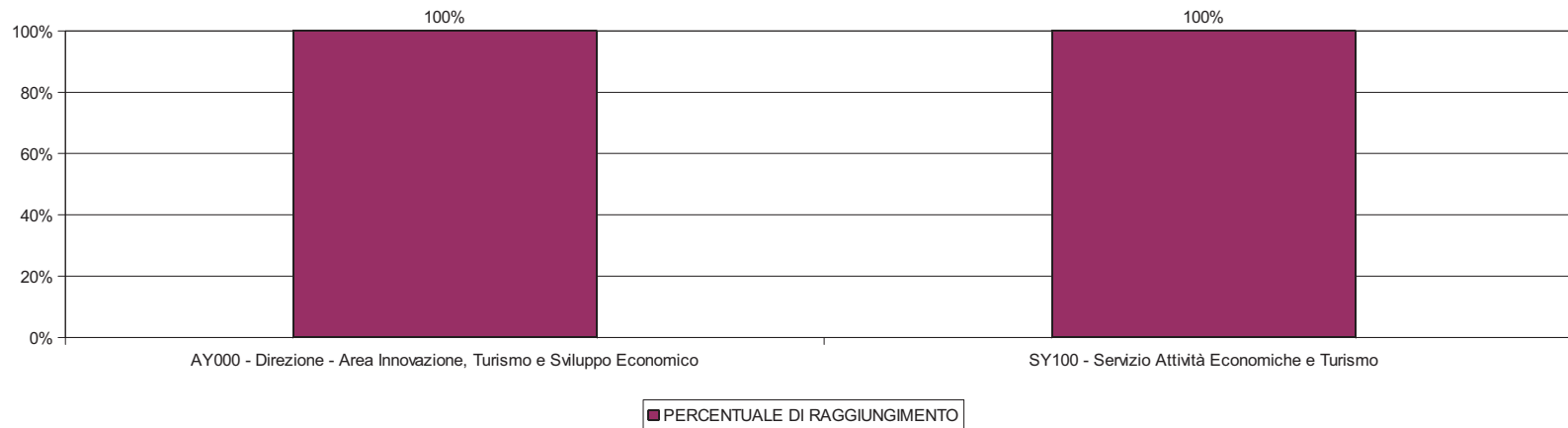
OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AY000

OBIETTIVI AREA AY000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AY000 - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	100%	15
SY100 - Servizio Attività Economiche e Turismo	100%	11
TOTALE OBIETTIVI AREA AY000	100%	26

Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

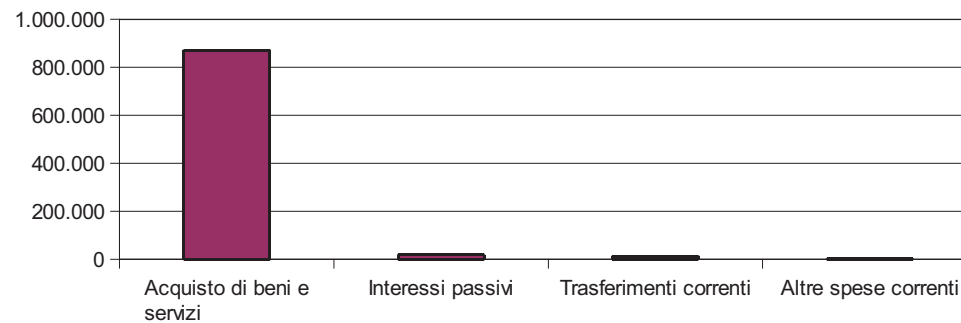


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

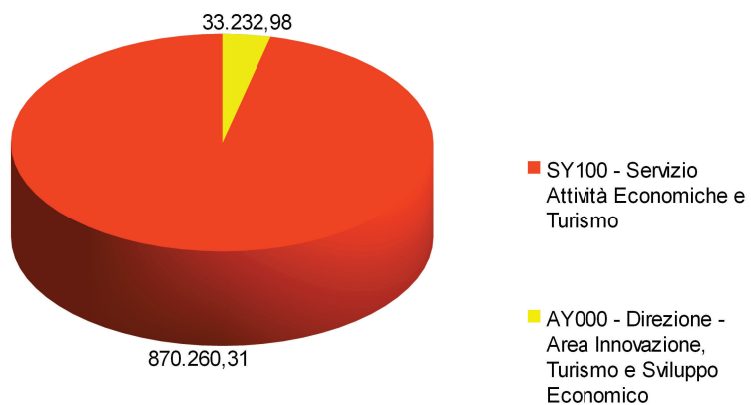
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AY000 AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO	2017
Acquisto di beni e servizi	871.335
Interessi passivi	18.403
Trasferimenti correnti	12.755
Altre spese correnti	1.000
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	903.493

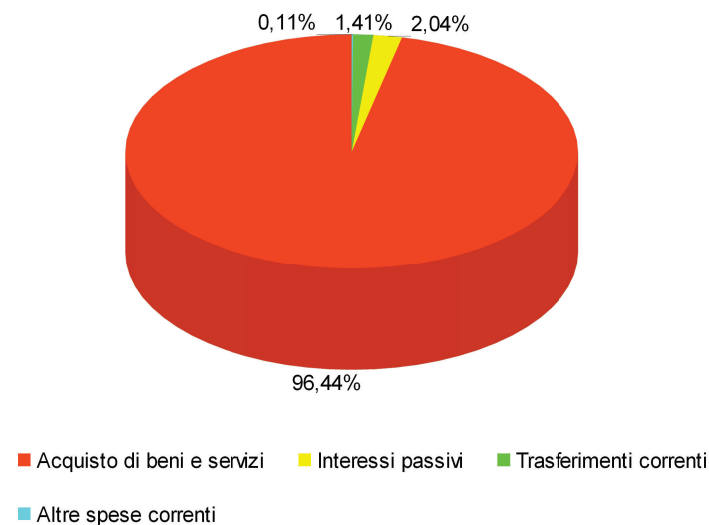
Impegni di parte corrente anno 2017



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



Distribuzione percentuale anno 2017

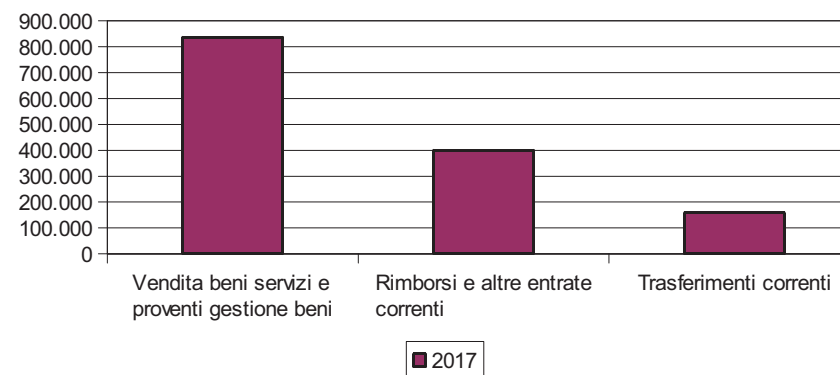


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

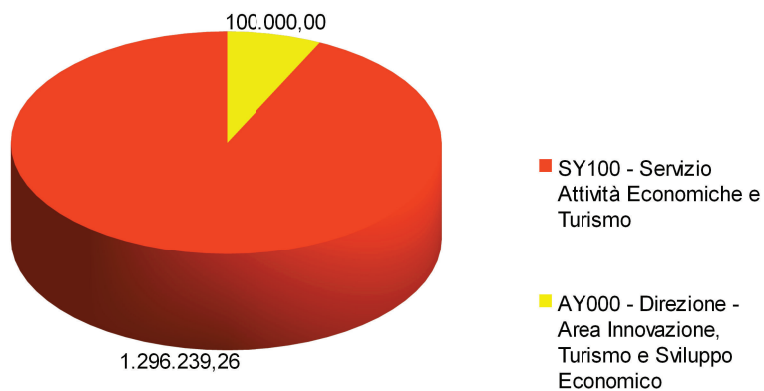
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

RICAVI AY000 AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO	2017
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	836.756
Rimborsi e altre entrate correnti	401.445
Trasferimenti correnti	158.039
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	1.396.239

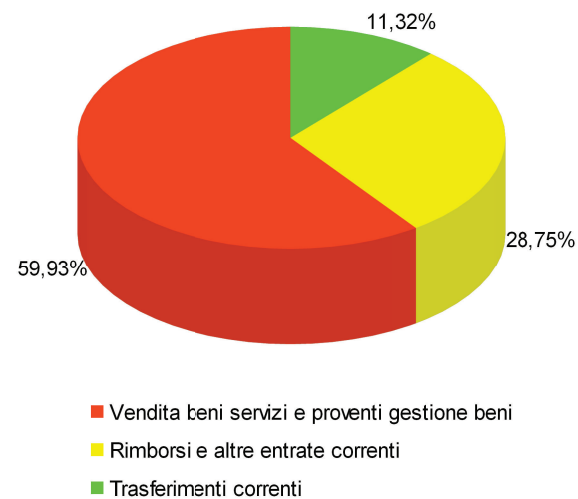
Accertamenti di parte corrente anno 2017



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 AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	0,00	640.222,72	33.232,98
Totale Spesa SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	0,00	1.694.103,23	870.260,31
Totale Spesa Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	0,00	2.334.325,95	903.493,29

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	398.000,00	398.000,00	100.000,00
Totale Entrata SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	3.989.640,87	3.989.640,87	1.296.239,26
Totale Entrata Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	4.387.640,87	4.387.640,87	1.396.239,26

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	10
Numero Indicatori SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	50
Totale Indicatori Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	60

Indici Composti	
Numero Indici Composti SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	3
Totale Indici Composti Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	3

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	15	100,00

Obiettivi SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	11	100,00
Totale Obiettivi Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	26	100,00

AY000 – Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

Tema

002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002002 - L'Agenda Digitale

Si è provveduto a dare supporto e collaborazione alle varie Aree dell'Ente secondo quanto richiesto e pianificato in merito alle varie iniziative di informatizzazione in corso. Sono state attuate le azioni previste per l'anno 2017 dal "piano degli interventi" del "cantiere" relativo all'Armonizzazione Data Base. Social Media: ulteriore consolidamento delle attività di comunicazione congiunte con gli enti territoriali. Organizzazione di convegni sul tema della nuova comunicazione pubblica con la partecipazione dell'Ordine Dei Giornalisti, responsabili della comunicazione di vari Ministeri, al fine di confrontarsi e migliorare ulteriormente il rapporto con i cittadini e la trasparenza dell'Amministrazione. Apertura di un nuovo canale Facebook dedicato alla Polizia Locale. Supporto e promozione alle iniziative organizzate e patrocinate dal Comune di Trieste rivolte al cittadino. Ideazione, organizzazione, promozione e presentazione di due eventi rivolti alle scuole medie e superiori di Trieste per affrontare il tema del cyberbullismo, utilizzando i canali social del Comune per supportare il progetto. Ideazione ed attivazione di un canale Youtube, rivolto ai cittadini, contro le truffe online e realizzazione di brevi video per spiegare il fenomeno e mettere in guardia i cittadini. Attivazione di un nuovo canale Youtube per le dirette streaming dei Consigli comunali.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099099 - Le altre gestioni consolidate

I risultati principali si sono articolati nei seguenti ambiti: □1) Infrastruttura data center □A conclusione della prima fase del processo di migrazione dei server nel data center regionale, si è avviata la sperimentazione relativa ad un'integrazione più spinta con le infrastrutture tecniche regionali che ha visto l'introduzione del sistema di autenticazione ai servizi di rete basato sull'esistente sistema regionale, in luogo dell'attuale sistema operativo presso l'Ente. L'esito di questa sperimentazione è stato positivo (all'interno dell'Ente solo pochi utenti sono stati oggetto dell'attività, mentre all'interno dell'UTI Giuliana tutti gli utenti sono stati migrati all'infrastruttura regionale) ma ha evidenziato che per l'implementazione massiva a tutto l'Ente è necessario acquisire un supporto esterno a causa della complessità dell'operazione e del numero degli utenti coinvolti. □2) Wifi pubblico □A seguito dell'aggiudicazione della gara inerente l'ampliamento della copertura WiFi e relativa al progetto PISUS A10 sono stati avviati i lavori che prevedono l'ampliamento della copertura in alcune zone del centro relative alla pista ciclopeditone che va dalla stazione ferroviaria a Riva Grumula. È stata ampliata la copertura di alcune strutture comunali includendo i Ricreatori Comunali. Rimangono attive nell'ambito del servizio TriesteFreeSpotS le reti WiFi dei circuiti EDUROAM, che sono presenti in centro città e nelle principali piazze delle zone periferiche. □3) Videosorveglianza cittadina □Sono stati effettuati degli ampliamenti del sistema di videosorveglianza includendo una decina di nuovi punti e nel contempo è stato adeguato lo spazio di storage ed i server che gestiscono il sistema di telecamere cittadine.

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

AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico

(area AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
Q2000	D	R	24	funzionario direttivo (amministrativo)	0,67	0,67	---
	D	R	36	funzionario amministrativo	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C	R	27	istruttore amministrativo	0	0,75	0,75
	C	R	30	istruttore educativo (asili nido)	0	0,33	0,33
	C	R	36	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	0	-1,00
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	4	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (telefonista)	4	3,31	-0,69
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2000	13,67	12,06	-1,61
Q2001	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (informatica)	1	1	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	0,86	-0,14
				(ue) risorse umane del CeL - Q2001	2	1,86	-0,14
Q2002	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	3	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - Q2002	3	4	1,00
Q2003	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2003	1	1	---
Q2004	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2004	4	4	---

AY000

Q2005	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	2	2	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - Q2005	4	3	-1,00
Q2006	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore elaborazione dati	2	1	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - Q2006	5	4	-1,00
				(ue) risorse umane del CdC - AY000	32,67	29,92	-2,75
					delta di struttura		-8,42%

AY000

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

Centro di Costo AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	0,00	738.347,05	30.788,31
Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	0,00	3.494,82	2.444,67
Cel Q2002 - Laboratorio informatico	0,00	-13,00	0,00
Cel Q2003 - Sistema Informativo Territoriale	0,00	4,31	0,00
Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	0,00	-14.856,86	0,00
Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	0,00	-17.640,28	0,00
Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	0,00	-69.113,32	0,00
Totale Spesa AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	0,00	640.222,72	33.232,98

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	393.000,00	393.000,00	100.000,00
Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Entrata AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	398.000,00	398.000,00	100.000,00

Indicatori & Indici

Indicatori		
	Numero Indicatori Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	7
	Numero Indicatori Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	1
	Numero Indicatori Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	2

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	11	100,00
Obiettivi Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	1	100,00
Obiettivi Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	2	100,00
Obiettivi Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	1	100,00

Centro Elementare Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

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	751,18	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	880,41	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	74,09	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	-203,32	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	11,15	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	11,15	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	734.136,94	27.341,52
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	1.800,00	218,50
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			218,50
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	179.213,37	1.495,19
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			281,82
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.213,37
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	34,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	93.613,29	6.750,93
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			6.750,93
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	27.750,11	13.874,90
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			13.874,90
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	38.079,00	5.002,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			5.002,00
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	70.000,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	5.000,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	141.293,92	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	174.853,25	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		0,00	3.447,78	3.446,79
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	3.447,78	3.446,79
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.205,06
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			241,73
Totale Spesa Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi			0,00	738.347,05	30.788,31

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	348.000,00	348.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	348.000,00	348.000,00	0,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	45.000,00	45.000,00	100.000,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	45.000,00	45.000,00	100.000,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			100.000,00
Totale Entrata Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi		393.000,00	393.000,00	100.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AE000.007	Pianificazione Strategica (Rapporti Università e sviluppo economico-turistico)			Progetto		
14-AE000.007.04	Conclusione delle attività di progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SE300.001	Attuazione della trasparenza			Manageriale		
14-SE300.001.06	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SE300.002	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
14-SE300.002.05	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SE300.002.06	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SE300.014	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
14-SE300.014.07	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SE300.014.08	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-SE300.014.09	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 %
14-SE300.015	Reperimento delle entrate in conto capitale			Manageriale		
14-SE300.015.07	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SE300.015.08	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.C18.04	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili di tutte le strutture afferente l'Area/Service di propria competenza secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie secondo le soluzioni operative testate nella fase di sperimentazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
15-AR000.C18.05	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
						100,00 %
15-AS000.C14	Armonizzazione Data Base			Progetto		

15-AS000.C14.09	Attuazione delle attività previste da progetto di cantiere per l'anno 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-AS000.038	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale	
15-AS000.038.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.001	POR FESR 2014 - 2020			Progetto	
16-AS000.001.03	Partecipazione all'iter di definizione del bando per la selezione del soggetto gestore e attività inerenti gli allestimenti tecnologici in qualità di soggetto attuatore	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AS000.005	Supporto alle iniziative di Innovazione, Semplificazione, Digitalizzazione e Sicurezza Informatica			Progetto	
17-AS000.005.01	Supporto alla UTI per le attività inerenti le esigenze informatiche della stessa	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AS000.009	Gestione PISUS Bando "C" Regionale e Bando Comunale "Imprese Giovani"			Progetto	
17-AS000.009.01	Scorrimento graduatorie bando C e predisposizione atti di concessione bando Comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q2001 - Coordinamento tecnico

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	1.033,71	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1.001,22	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	32,49	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	2.461,11	2.444,67
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	11,29	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	2.449,82	2.444,67
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.444,67
Totale Spesa Q2001 - Coordinamento tecnico		0,00	3.494,82	2.444,67

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	5.255,00	5.618,00	5.690,00	6.017,00	5,75

00157 - informatica: gestione Intranet						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00190	numero personal computer in funzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00192	numero caselle di posta in funzione	1.814,00	2.615,00	2.937,00	3.210,00	9,30
00193	identità digitali gestite dal sistema informativo	3.493,00	3.416,00	3.541,00	3.241,00	-8,47
00194	numero utenti iteratti	34,00	39,00	38,00	38,00	0,00
00195	punti di accesso rete dati wan + man		125,00	130,00	135,00	3,85
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	8.535,00	5.207,00	3.326,00	3.261,00	-1,95

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-AS000.008	Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese				Progetto	
17-AS000.008.01	Coordinamento delle iniziative di digitalizzazione dei procedimenti dell'ente a servizio delle imprese	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare Q2002 - Laboratorio informatico

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	-13,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1,14	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-14,14	0,00
Totale Spesa Q2002 - Laboratorio informatico		0,00	-13,00	0,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare Q2003 - Sistema Informativo Territoriale

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	4,31	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1,51	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	2,80	0,00
Totale Spesa Q2003 - Sistema Informativo Territoriale		0,00	4,31	0,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

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	-254,53	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-549,56	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-14,97	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	310,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	-14.635,32	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	-14.635,32	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	32,99	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	32,99	0,00
Totale Spesa Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali		0,00	-14.856,86	0,00

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>
17-AS000.004	Implementazione ed aggiornamento delle social media strategy e dell'assetto organizzativo			Progetto	
17-AS000.004.01	Attivazione di nuovi canali di comunicazione e gestione dei profili social dell'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	
17-AS000.006	Armonizzazione con le infrastrutture tecniche regionali			Progetto	
17-AS000.006.01	Progressiva migrazione del data center e interfacciamento con rete Hermes	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	

Centro Elementare Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

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	325,97	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1,43	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	14,54	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	310,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	-17.966,25	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	-17.966,25	0,00
Totale Spesa Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza		0,00	-17.640,28	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Entrata Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza		5.000,00	5.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00932 - Servizi di rete

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	54,00	54,00	64,00	64,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-AS000.007	Evoluzione del sistema di WiFi pubblico e di videosorveglianza cittadina				Progetto	
	17-AS000.007.01	Avvio del cantiere relativo al PISUS A10 e implementazione della videosorveglianza	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

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	711,11	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-436,65	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-18,72	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	1.166,48	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	-69.824,43	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	-69.824,43	0,00
Totale Spesa Q2006 - Sistemi di telecomunicazione		0,00	-69.113,32	0,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00294 - telefonia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	900,00	930,00	893,00	857,00	-4,03
00205	numero di linee telefoniche migrate a VOIP		100,00	340,00	80,00	-76,47

SY100 – Servizio Attività Economiche e Turismo

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017

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

Tema

003 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese

Azione

003002 - POR-FESR

Il progetto prevede un percorso di attivazione degli interventi che garantiranno, a partire dal 2019, la piena attivazione dell'Urban Center per le imprese innovative del settore Bio/High Tech nell'edificio di Corso Cavour 2/2. Nel 2017 sono state realizzate una serie di iniziative utili, e necessarie, per l'avvio di lavori strutturali sull'edificio (con risorse disponibili al di fuori del POR FESR) e per la predisposizione della documentazione richiesta nell'invito emanato dall'Amministrazione Regionale al Comune di Trieste in qualità di Autorità Urbana. Gli interventi in programma sono stati classificati come segue: - Azione 4.1: collegamento dell'edificio alla rete dati tramite fibra ad alta velocità, cablatura interna dell'edificio per derivazioni della connessione negli spazi di lavoro dell'Urban Center, progettazione e messa in opera di antenne WiFi per copertura del segnale wireless negli stessi spazi; dotazioni di hardware e software ICT per la piena fruibilità dei servizi di connessione ad alte prestazioni. - Azione 4.2a: allestimento degli spazi dell'Urban Center con distinzione della parte aperta alla cittadinanza (piano terra e primo piano) e quella riservata alle imprese di nuova costituzione tramite processi di start e spin-off (secondo piano) e gestione della struttura con animazione mirata alla popolazione sui temi dei bio/high tech. - Azione 4.2b: contributi alle imprese del settore per il consolidamento del valore produttivo nel contesto territoriale comunale. Si confermano pertanto gli obiettivi previsti in sede di stesura del POR regionale con particolare riferimento un aumento atteso complessivo dell'occupazione giovanile qualificata nel periodo 2020-2023. Il Comune di Trieste, in qualità di futuro soggetto attuatore degli interventi previsti dall'Asse IV del POR FESR 2014-2020, si è dotato di tutti gli elementi utili alla predisposizione, in favore dell'O.I., delle schede esplicative delle azioni previste in funzione della concessione del contributo finanziario da parte dell'Amministrazione Regionale.

Azione

003099 - Le altre azioni

È stata valutata la possibilità di mantenere la partecipazione al Gruppo di Azione Locale - GAL-Carso - alla luce della riforma delle società partecipate (D.lgs. 175/2017). Sono state valutate alcune azioni da realizzare attraverso la collaborazione con il GAL. SUAP. Si è provveduto, di concerto con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), Amministrazione esterna responsabile degli endoprocedimenti, ad automatizzare nel portale SUAP i procedimenti relativi alla presentazione delle notifiche di impresa alimentare e relative variazioni, nonché quelli relativi alla comunicazione di impresa alimentare per attività temporanea, consentendo così la trasmissione in completa modalità telematica di tali pratiche. Di conseguenza, si è inoltre provveduto a configurare il backoffice SUAP per la completa gestione informatica di tali pratiche. In ottica di semplificazione dei procedimenti si è dato inizio alla revisione dei procedimenti automatizzati attualmente in produzione, finalizzata all'adeguamento della modulistica a quella predisposta dallo Stato nel corso delle Conferenze Unificate ed a quella regionale di riferimento. Si è inoltre partecipato a vari tavoli tecnici regionali sull'argomento automatizzazione SUAP e semplificazione alle imprese e agli incontri del Gruppo Tecnico Regionale Suap.

011099 - Le altre azioni

Nell'ambito dei macro-temi individuati dalla D.G. n. 523 dd 31/10/2016 "Promozione turistica della città - indirizzi per lo sviluppo di iniziative progettuali" nel corso del 2017 sono state realizzate le attività di seguito descritte. È stato lanciato il contest "Invento Trieste", finalizzato all'adozione di un logo turistico identificativo della città. Sono state raccolte, tramite web - sito www.inventotrieste.it, le proposte da parte dei cittadini relative a un logo, uno slogan e un breve video promozionale del territorio, tesi a valorizzare l'identità della città ed il suo appeal turistico, evidenziando al contempo anche le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, urbane ed ambientali del suo territorio. È stato individuato il vincitore generale del contest, che ha saputo realizzare un logo, uno slogan e un video clip coordinati ed integrati, premiando altresì anche le successive proposte risultate come successivo miglior prodotto in ciascuna categoria. Si è provveduto a registrare il logo vincitore all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tramite la C.C.I.A.A. Venezia Giulia. È proseguita l'attività finalizzata alla gestione e implementazione della piattaforma "Discover Trieste", in modo da rendere il portale dinamico e aggiornato sia per i turisti che per i cittadini. È stata stipulata tra il Comune di Trieste e l'Associazione Pro Loco di Trieste apposita convenzione finalizzata alla promozione di attività ed iniziative tese alla valorizzazione turistica di eventi e di beni culturali/ambientali del territorio comunale. In particolare è stato avviato, in via sperimentale per un anno, a partire dal mese di ottobre, un servizio di informazione, accoglienza e promozione turistica culturale, postazione all'interno dell'infopoint allestito dal Comune nel locale prospiciente Piazza Unità d'Italia, sito sotto la loggia del Municipio. È stato acquisito un "sistema touch" per dare informazioni turistiche-culturali, che permette ai turisti e ai cittadini in generale di interagire dalla vetrata esterna dell'infopoint, grazie all'applicazione di una pellicola di traduzione dei comandi manuali, che realizza un touchscreen differito. Attualmente sono disponibili informazioni relative ai musei cittadini. In un'ottica di ottimizzazione della mobilità turistica per una migliore accessibilità al patrimonio storico-culturale sono state definite le proposte di alcuni itinerari turistici pedonali valutati di maggior interesse per i visitatori, avviando un gruppo di lavoro con l'Area Pianificazione territoriale mobilità e traffico con l'obiettivo di individuare un sistema di identificazione dei diversi percorsi lungo le vie/aree cittadine interessate. Al fine di consolidare il ruolo di Trieste come "home port" e "call port" per le navi da crociera, il Comune di Trieste ha partecipato in settembre al "Seatrade Europe cruise & river cruise convention", importante fiera del settore, con uno stand dedicato, in collaborazione con Trieste Terminal Passeggeri. Iniziative di accoglienza sono state organizzate in occasione della partenza da Trieste della crociera inaugurale della nave Majestic Princess e della nave MSC SEASIDE. La presenza della MSC SEASIDE a Trieste, dopo il varo di quest'ultima presso il cantiere di Monfalcone, con a bordo circa 2500 ospiti tra tour operators e media specializzati del settore "international cruising" e l'imbarco di circa 3000 passeggeri, ha rappresentato un'occasione di visibilità e promozione della città particolarmente importante. È stato siglato un protocollo d'intesa con l'Associazione Italiana di Tecnica Navale - sezione del Friuli Venezia Giulia (ATENA), che prevede la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla divulgazione della cultura del mare e il consolidamento delle attività scientifiche e di sviluppo industriale della cantieristica navale. Nell'ambito di tale convenzione sono state organizzate due conferenze, una a novembre "MSC SEASIDE e l'evoluzione delle navi cruise" e una a dicembre "Offshore vision 2017", in preparazione all'evento congressuale internazionale "NAV 2018", in programma a Trieste nel mese di giugno 2018; Sono state realizzate varie iniziative di promozione turistica della città e del suo territorio, alcune consolidate da diversi anni, quali il "Carnevale di Trieste", il "Carnevale Carsico", il "Festival internazionale celtico Triskell". Tra i nuovi eventi, in particolare si evidenzia "La settimana dei motori - Trieste Opicina, la salita dei campioni", celebrazione della famosa gara in salita Trieste-Opicina, che fu corsa dal 1911 al 1971, che, assieme ai contemporanei eventi "Trieste - Opicina Historic" e "Corsa Trieste-Opicina festeggiamenti", ha fatto rivivere per una settimana l'emozione della storica gloriosa corsa. La città è stata palcoscenico anche di diverse altre iniziative legate ai motori (Econova rally, 28° raduno città di Trieste, Incontro auto storiche, raduno internazionale vetture d'epoca, Lion's run summer edition, Motori ruggenti - Disney festival, Harditaroud Trento Trieste, 18° vesparaduno, TRC racing, Trieste motori 2017, Mitteleuropean race, Raduno autovetture Lotus). In agosto nella cornice del Teatro Romano ha avuto luogo il concerto "Pinkover - live at Pompei", nell'ambito del Summer Rock Festival. A Ferragosto il tradizionale spettacolo pirotecnico dal Molo Audace ha allietato il pubblico presente sulle rive e in piazza dell'Unità. Alla fine di ottobre si è svolta la manifestazione "Trieste coffee festival", che ha coinvolto anche diversi esercizi pubblici della città. Particolare attenzione è stata data alla promozione della città durante il periodo delle festività natalizie, con la realizzazione di varie iniziative di animazione della città, ricomprese in "Trieste - un Natale Magico". L'abbellimento di piazza dell'Unità d'Italia con due filari di abeti e musica di sottofondo e il posizionamento dei tradizionali abeti sia nelle principali piazze della città sia nei vari rioni, anche periferici, ha reso l'atmosfera della città magica, sia per i residenti che per i turisti, rappresentando un'importante occasione di promozione. Nella magica atmosfera di piazza dell'Unità il 16 dicembre si è svolto il "Guinness world record - un valzer da sogno", sfida per la realizzazione del valzer in piazza più numeroso al mondo, secondo le regole del Guinness World Record. Il record di 1510 coppie di ballerini non è stato superato per poco. La pista di pattinaggio, collocata in piazza Ponterosso, è rimasta aperta per tutto il periodo delle festività. L'arrivo del nuovo anno è stato salutato con uno spettacolo musicale in piazza dell'Unità d'Italia, con esibizione alternata dei Dj di Radio Company e di Radio 80 e della cover band "Magazzino Commerciale and friends" e con lo spettacolo piromusicale di mezzanotte. La realizzazione delle iniziative del periodo natalizio e del Capodanno è stata resa possibile grazie anche ai contributi concessi dalla Fondazione CRTrieste. Anche nel 2017 è proseguita la collaborazione con il Fondo per l'Ambiente Italiano per il "Progetto Giovani - Apprendisti Ciceroni", finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale-turistico della città, con il coinvolgimento di 270 giovani studenti. PISUS B6 - piano di marketing turistico territoriale: è stata espletata un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di un numero adeguato di imprese interessate a partecipare ad una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un sistema integrato di informazione turistica per i visitatori della città. PISUS B9 - Centro commerciale diffuso: è stato dato avvio a parte del progetto, finalizzata al coinvolgimento delle imprese insediate nell'area target del PISUS, allo sviluppo di un'applicazione per smartphone/tablet per le imprese aderenti, con pagine dedicate, inserimento di descrizione prodotti, messaggi promozionali, offerte visibili nella app, ma anche inviate direttamente agli smartphone dei passanti con tecnologie per il marketing diretto di prossimità via web, attraverso dispositivi ebeacon. Il sistema permetterà in generale la veicolazione di messaggi mirati, in modalità push, per la valorizzazione complessiva, in chiave commerciale e turistica dell'area del centro città.

Tema

013 - Il commercio

Azione

013099 - Le altre azioni

È stato gestito e completato il procedimento che ha portato alla elaborazione della proposta di deliberazione consiliare di modifica del Regolamento del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 14/12/2017. È stato proseguito il procedimento per la elaborazione della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento per l'esercizio delle installazioni di carattere temporaneo, mediante condivisione del testo di bozza di regolamento con gli uffici comunali interessati. È stato avviato il processo di digitalizzazione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico, prendendo contatti con i soggetti che gestiscono software analoghi in uso da parte dell'Amministrazione ed avviando un confronto con la Società Esatto, competente alla riscossione del canone di occupazione, al fine di individuare le procedure per realizzare il processo di digitalizzazione.

□PROMOZIONE ECONOMICA: □Nell'ambito della ricognizione delle varie tipologie di attività di commercio su aree pubbliche finalizzata ad un'eventuale ridefinizione del numero e della localizzazione delle stesse, in particolare nel Centro Storico della città, si è proceduto con la rilevazione dei posteggi fissi (chioschi) e delle edicole esistenti sul territorio cittadino. Oltre a ciò, nell'ambito della promozione economica, sono state organizzate le Fiere storiche cittadine (San Martino e San Nicolò), nonché eventi di promozione quali la Notte dei Saldi e di animazione quali i Luna Park Primaveraile ed Invernale. Oltre a ciò sono stati autorizzati numerosi eventi, anche in forma di co-organizzazione, finalizzati a rivitalizzare il tessuto economico della nostra Città.

□MERCATI (STRUTTURE MERCATALI): □L'Ufficio Mercati ha proseguito l'opera di efficientamento sulle sedi mercatali in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, realizzando interventi di manutenzione a carattere correttivo ed ove possibile preventivo, collocandosi in continuità di azione con quanto programmato. In relazione al processo di adeguamento dei siti alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, l'anno 2017 ha visto, in particolare, il perfezionarsi delle certificazioni di sicurezza sulle sedi mercatali (Certificato di Prevenzione Incendi e certificati di verifica biennale degli impianti elettrici). Si evidenzia a tal proposito il completamento della pratica di C.P.I. relativamente alla zona uffici del Mercato Ittico all'Ingrosso con positiva visita tecnica di controllo da parte del competente Comando VVF e l'ottenimento del certificato rilasciato dall'ASUITS di verifica sugli impianti elettrici per la sede del Mercato Coperto di Borgo San Sergio. Sul versante della sicurezza sanitaria si osserva che la corretta gestione del protocollo igienico-sanitario del Piano di Autocontrollo HACCP attivato sul Mercato Ittico all'Ingrosso ha consentito alla struttura di non incorrere in provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di controllo esterni. Sempre in tema di sicurezza sanitaria, presso il Mercato Coperto di via Carducci è stato effettuato un cospicuo intervento straordinario di igienizzazione e ritinteggiatura di tutte le superfici interne con anche l'apposizione di una specifica rete ornitecnica, che ha risolto l'annoso problema dell'intrusione dei volatili nell'edificio. Sul versante del miglioramento funzionale delle sedi, hanno trovato compiuta realizzazione tutta una serie di opere gestite dall'Area Lavori Pubblici. Presso il Mercato Ittico all'Ingrosso è stato riqualificato un importante tratto di pavimentazione della Sala Aste. Presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, invece, sono proseguiti i vari interventi sull'edificio prescritti dall'ASUITS. Sul versante della promozione e dell'innovazione gestionale, presso il Mercato Coperto di via Carducci 36 è proseguita sia l'attività a supporto di eventi e manifestazioni realizzate in alcuni spazi interni dedicati dell'edificio, che la sperimentazione nel periodo natalizio di una diversa articolazione dell'orario di vendita. Sul versante dei controlli commerciali, si rileva la collaborazione con il Nucleo di Polizia Commerciale che ha prodotto una significativa opera di accertamento sulla sede del Mercato Coperto di via Carducci 36. Relativamente ai Mercati Ittico ed Ortofrutticolo, l'anno 2017 ha visto inoltre la prosecuzione delle attività istituzionali inter-Area volte all'attivazione di percorsi di acquisizione di possibili nuove sedi, al fine di contrastare le criticità che interessano le attuali sedi mercatali all'ingrosso.

□CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (PISUS) □Si è proceduto con le attività di supporto per gli adempimenti amministrativi in carico alle PMI beneficiarie oltre che con quelle di verifica delle rendicontazioni pervenute provvedendo, laddove definite positivamente, ad erogare il saldo. A seguito dell'implementazione dei fondi regionali e delle revocche/rinunce di contributi già erogati si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie individuando nuovi beneficiari ed avviando l'iter inerente la concessione del contributo e l'eventuale anticipazione.

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

SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo

(area AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
P0001	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	1	1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C	R	27	istruttore amministrativo	0,75	0	-0,75
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,08	-0,58
	C	R	30	istruttore educativo (asili nido)	0,83	0,17	-0,66
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	4,55	0,55
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	2	1,00
	C	R	36	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	1	1,00
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	0	1	1,00
	B	R	34	collab. prof. amm.vo	0	0,94	0,94
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	0	2	2,00
	B	R	36	collaboratore elaborazione dati	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - P0001	11,24	17,74	6,50
P0002	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (statistica)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1,55	0,55
				(ue) risorse umane del CeL - P0002	4	4,55	0,55
P2000	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0	-0,83
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,33	0,33
	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 - P2000	4,83	2,33	-2,50

SY100

P2002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	33	istruttore amministrativo	0,92	0,92	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	18	collab. prof. culturale	0,5	0,5	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,66	---
	B	R	30	collaboratore (addetto al pubblico)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	9	8,45	-0,55
	B	R	36	collaboratore di servizio (addetto mercati)	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2002	18,74	18,19	-0,55
P2003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0,8	-0,20
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2003	3	2,8	-0,20
P2004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,18	0,18
	B	R	28,8	collaboratore tecnico - coordinatore operai	0,8	0,8	---
	B	R	30	collaboratore (addetto al pubblico)	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2004	3,63	3,81	0,18
P2005	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2005	1	1	---
P2009	C	R	36	istruttore (addetto ai mercati)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2009	1	1	---

P4000	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1,79	0,79
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1,69	0,69
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - P4000					5,83	7,31	1,48
Q0004	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,83	0,83
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	1,17	-0,83
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1,2	0,20
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	1	0	-1,00
	B	R	34	collab. prof. amm.vo	0,94	0	-0,94
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - Q0004					7,94	6,2	-1,74
(ue) risorse umane del CdC - SY100					61,21	64,93	3,72
					delta di struttura		6,08%

SY100

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

Centro di Costo SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo

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>
Cel P0001 - Sviluppo economico	0,00	175.080,98	69.732,36
Cel P0002 - Turismo	0,00	899.051,75	411.873,75
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	0,00	40.617,76	7.218,42
Cel P2001 - Attività economiche - Affari generali	0,00	12.755,13	12.755,13
Cel P2002 - Commercio	0,00	34.904,29	9.406,92
Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	0,00	-12.549,65	12.781,14
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	0,00	185.376,68	52.091,25
Cel P2005 - Mercato ittico	0,00	112.537,19	61.540,07
Cel P2006 - Mercato coperto e rionali	0,00	17.858,70	3.252,52
Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	0,00	15.991,54	10.516,85
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	0,00	166.029,20	157.256,94
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	0,00	21.539,35	49.660,17
Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	0,00	16.928,83	0,00
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	0,00	7.981,48	12.174,79
Totale Spesa SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	0,00	1.694.103,23	870.260,31

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
Cel P0001 - Sviluppo economico	84.085,87	84.085,87	34.085,87
Cel P0002 - Turismo	215.555,00	215.555,00	120.000,00
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	0,00	0,00	305.397,31
Cel P2002 - Commercio	100.000,00	100.000,00	0,00

Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	255.000,00	255.000,00	0,00
Cel P2005 - Mercato ittico	190.000,00	190.000,00	0,00
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	175.000,00	175.000,00	198.155,08
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	155.000,00	155.000,00	0,00
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	2.815.000,00	2.815.000,00	638.601,00
Totale Entrata SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	3.989.640,87	3.989.640,87	1.296.239,26

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel P0002 - Turismo	6
Numero Indicatori Cel P2002 - Commercio	17
Numero Indicatori Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	1
Numero Indicatori Cel P2005 - Mercato ittico	1
Numero Indicatori Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	3
Numero Indicatori Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	6
Numero Indicatori Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	2
Numero Indicatori Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	11
Numero Indicatori Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	3

Indici Composti

Numero Indici Composti P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	3
Totale Indici Composti Struttura SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	3

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel P0001 - Sviluppo economico	2	100,00
Obiettivi Cel P0002 - Turismo	1	100,00
Obiettivi Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	2	100,00
Obiettivi Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	2	100,00
Obiettivi Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	1	100,00
Obiettivi Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	3	100,00

Centro Elementare EE200 - SUAP Attività Economiche - costi generali

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 P0001 - Sviluppo economico

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	2.470,12	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	477,48	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	1.302,79	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	689,85	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	172.010,86	69.732,36
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	100,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	746,50	347,46
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			347,46
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.066,31	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	79.530,87	69.384,90
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			150,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			69.234,90
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	698,64	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	341,58	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	789,33	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	85.737,63	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	600,00	0,00
	Conto: U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	600,00	0,00
Totale Spesa P0001 - Sviluppo economico		0,00	175.080,98	69.732,36

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	84.085,87	84.085,87	34.085,87
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	34.085,87	34.085,87	34.085,87
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			34.085,87
	Conto: E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Entrata P0001 - Sviluppo economico		84.085,87	84.085,87	34.085,87

Indicatori & Indici del centro elementare
Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.012	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino				Progetto
14-AE000.012.05	Attività organizzativa e gestionale diretta o in coorganizzazione con altri soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
14-AE000.012.06	Predisposizione bando mercatini di Natale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
17-AS000.010	Partecipazione a GAL				Progetto
17-AS000.010.02	Partecipazione alle iniziative promosse dal GAL	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P0002 - Turismo

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	12.534,88	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	9.000,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	3.534,88	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	886.516,87	411.873,75
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	537.255,27	344.475,43
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			18.849,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			325.626,43
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.365,60	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	5.452,50	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	46.665,00	46.665,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			46.665,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	292.778,50	20.733,32
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			20.733,32
Totale Spesa P0002 - Turismo		0,00	899.051,75	411.873,75

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	215.555,00	215.555,00	120.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	61.055,55	61.055,55	0,00
	Conto: E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	50.000,00	50.000,00	20.000,00

	Sottoconto:	E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese			20.000,00
Conto:		E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	104.499,45	104.499,45	100.000,00
	Sottoconto:	E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese			100.000,00
Totale Entrata P0002 - Turismo			215.555,00	215.555,00	120.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09254	n° strutture attive	664,00	772,00	856,00	989,00	15,54
09255	n° istruttorie completate	252,00	181,00	234,00	430,00	83,76

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09253	n° partecipazione eventi fieristici	0,00	0,00	0,00	1,00	

01869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09250	n° manifestazioni realizzate	113,00	120,00	101,00	118,00	16,83
09251	n° iniziative di accoglienza	1,00	25,00	0,00	2,00	
09252	n° iniziative pubblicitarie	39,00	29,00	19,00	8,00	-57,89

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.009	Promozione turistica della città				Progetto
14-AE000.009.13	Turismo e innovazione: informazione e comunicazione turistica e promozionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	43,00	100,00 %
14-AE000.009.15	Turismo e promozione: promozione del territorio, valorizzazione del patrimonio ed eventi a valenza turistica, crocieristica	CONFERMATO	Risultato Atteso	57,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2000 - Attività economiche - Direzione

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	884,47	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	884,47	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	39.733,29	7.218,42
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	7.933,29	6.533,26
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			6.533,26
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	31.800,00	685,16
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			685,16
Totale Spesa P2000 - Attività economiche - Direzione		0,00	40.617,76	7.218,42

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2017	Attuale 2017	Accertato 2017
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	3.952,80
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	3.952,80
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			3.952,80
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	301.444,51
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	301.444,51
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			301.444,51
Totale Entrata P2000 - Attività economiche - Direzione		0,00	0,00	305.397,31

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.001	Attuazione della trasparenza				Manageriale
14-SE300.001.01	Monitoraggio della Carta dei servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SS100.002	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale
17-SS100.002.01	verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2001 - Attività economiche - Affari generali

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.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	12.755,13	12.755,13
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	12.755,13	12.755,13
	Sottoconto: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni			12.755,13
Totale Spesa P2001 - Attività economiche - Affari generali		0,00	12.755,13	12.755,13

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare P2002 - Commercio

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	821,39	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,01	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	821,38	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	33.082,90	8.406,92
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	4.513,42	510,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			510,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	1.355,75	0,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	0,00	18.800,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	5.599,97	7.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			7.000,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	174,11	0,00
	Conto: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	155,99	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	1.170,50	0,00
	Conto: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	0,00	405,36	398,94
	Sottoconto: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi			398,94
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	907,80	497,98
	Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			197,98
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			300,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	1.000,00	1.000,00

<i>Conto:</i>	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Sottoconto:</i>	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.			1.000,00
Totale Spesa P2002 - Commercio		0,00	34.904,29	9.406,92

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2017	2017	2017
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>Conto:</i>	E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Entrata P2002 - Commercio		100.000,00	100.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00091 - commercio permanente

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02438	totale domande di autorizzazione		7,00	10,00	3,00	-70,00

00870 - Esercizi pubblici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	84,00	59,00	173,00	111,00	-35,84
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	225,00	270,00	246,00	147,00	-40,24
09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni	144,00	69,00	142,00	160,00	12,68
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.	7,00	2,00			
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni			8,00	36,00	350,00

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	15,00	15,00	20,00	22,00	10,00
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	21,00	11,00	7,00	9,00	28,57
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	17,00	23,00	29,00	24,00	-17,24

00872 - Esercizi commerciali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	219,00	158,00	139,00	211,00	51,80
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	130,00	152,00	103,00	92,00	-10,68
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	235,00	205,00	200,00	239,00	19,50

00985 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
19729	N. visite fiscali richieste	5,00	7,00	12,00	3,00	-75,00
29728	N.visite fiscali effettuate	1,00	0,00	1,00	0,00	-100,00

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup><15000di superficie coperta)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09757	n.autorizzazioni richieste	0,00	0,00	0,00	0,00	
09758	n.istruttorie completate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro Elementare P2003 - Mercati - servizi amministrativi

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	788,75	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	0,25	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	788,50	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	-18.392,10	12.760,42
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	-27.801,55	12.410,42
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			12.410,42
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	7.937,68	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	1.471,77	350,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			350,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	53,70	20,72
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	31,98	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	21,72	20,72
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			20,72
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	0,00	5.000,00	0,00
	Conto: U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni	0,00	5.000,00	0,00
Totale Spesa P2003 - Mercati - servizi amministrativi		0,00	-12.549,65	12.781,14

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-AE000.001	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali				Progetto
14-AE000.001.04	Adeguamento alle prescrizioni in materia igienico/sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-AE000.001.05	Attività di competenza per il reperimento delle nuove sedi dei mercati all'ingrosso	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.002	Sicurezza nei luoghi di lavoro				Progetto
16-AS000.002.03	Gestione del piano di miglioramento relativo al rischio SLC	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

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	1,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,56	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	0,44	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	180.278,71	48.828,76
	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	29.063,26	27.650,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			27.650,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	3.950,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	40.977,36	21.178,76
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			21.178,76
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	49.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	56.588,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	1.710,00	0,00
	Conto: U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	1.710,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	3.386,97	3.262,49
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	3.386,97	3.262,49
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.993,66
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			268,83
Totale Spesa P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		0,00	185.376,68	52.091,25

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	255.000,00	255.000,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	255.000,00	255.000,00	0,00
Totale Entrata P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		255.000,00	255.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03440	proventi totale	339.219,70	300.703,58	285.114,67	269.898,96	-5,34

Centro Elementare P2005 - Mercato ittico

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	171,53	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,63	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	170,90	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	106.418,85	55.594,26
	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	27.736,78	31.463,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			31.463,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	30.928,81	2.952,50
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			2.952,50
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	82.008,63	21.178,76
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			21.178,76
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	-50.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	15.044,63	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	5.946,81	5.945,81
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	5.946,81	5.945,81
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			5.945,81
Totale Spesa P2005 - Mercato ittico		0,00	112.537,19	61.540,07

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		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
Totale Entrata P2005 - Mercato ittico			190.000,00	190.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2017</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>		
03404	proventi totali	193.863,50	182.215,71	171.156,47	167.582,32	-2,09

Centro Elementare P2006 - Mercato coperto e rionali

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	14.481,66	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	14.481,66	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	3.377,04	3.252,52
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	3.377,04	3.252,52
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.983,69
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			268,83
Totale Spesa P2006 - Mercato coperto e rionali		0,00	17.858,70	3.252,52

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

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.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	15.960,70	10.487,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	15.408,22	10.487,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			10.487,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	552,48	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	30,84	29,85
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	30,84	29,85
	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			29,85
Totale Spesa P2007 - Mercato alla Stazione - Silos		0,00	15.991,54	10.516,85

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03428	totale mq di superficie dell'edificio Silos			2.232,00	2.232,00	0,00
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	71,75	51,00	0,00	0,00	

03449	proventi totali	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	-----------------	------	------	------	------	--

Centro Elementare P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

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	166.029,20	157.256,94
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	166.029,20	157.256,94
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			35.287,44
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			121.969,50
Totale Spesa P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		0,00	166.029,20	157.256,94

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	175.000,00	175.000,00	198.155,08
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	175.000,00	175.000,00	198.155,08
	Sottoconto: E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			198.155,08
Totale Entrata P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		175.000,00	175.000,00	198.155,08

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate	55,00	250,00	310,00	72,00	-76,77

03419	totale autorizzazioni	88,00	90,00	70,00	399,00	470,00
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni	6.752,00	6.208,00	6.163,00	6.163,00	0,00
09522	numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio	13,00	13,00	15,00	54,00	260,00
09523	numero di posteggi istituiti	428,00	428,00	670,00	662,00	-1,19
09524	indice % di occupazione dei posteggi istituiti			79,00	65,00	-17,72

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-AE000.013	Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi				Progetto
14-AE000.013.10	Avvio del procedimento di revisione della regolamentazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.013.11	Organizzazione diretta fiere comunali San Nicolò e San Martino	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

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	97,56	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	101,81	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	-4,25	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	21.441,79	49.660,17
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	750,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	27.397,24	25.475,81
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			25.475,81
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	-7.705,45	24.184,36
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			24.184,36
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.000,00	0,00
Totale Spesa P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio		0,00	21.539,35	49.660,17

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	155.000,00	155.000,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	155.000,00	155.000,00	0,00
Totale Entrata P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio		155.000,00	155.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03466	provento totali	123.118,61	116.863,26	102.685,16	96.934,13	-5,60

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
03458	provento totali	6.707,84	6.707,84	6.707,84	6.707,84	0,00

Centro Elementare P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

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	14.928,83	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	11.401,04	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	3.527,79	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	1.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	500,00	0,00
Totale Spesa P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione		0,00	16.928,83	0,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00089 - SUAP

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza		72,00	283,00	488,00	72,44
02449	entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	100,00	86,00	29,00	19,00	-34,48

02451	N. complessivo pratiche presentate nell'anno	2.006,00	2.087,00	2.019,00	2.521,00	24,86
02452	N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	373,00	389,00	438,00	388,00	-11,42
02453	N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	403,00	440,00	412,00	458,00	11,17
02454	N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP	1.914,00	2.074,00	1.963,00	2.198,00	11,97
02455	N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati	18,00	13,00	15,00	26,00	73,33
02456	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali			3.216,00	2.480,00	-22,89
02457	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati			291,00	449,00	54,30
02458	numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP			0,00	0,00	

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice44	Rotazione imprese	0,80	0,78	0,89	0,81	-9,12
Indice53	Estensione dei controlli su autocertificazioni			28,30	162,67	474,79
Indice54	Tempestività evasione pratiche			2,90	6,33	118,39

Centro Elementare Q0004 - Occupazione suolo pubblico

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	-54.841,31	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	-55.965,52	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	47,21	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	1.077,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	62.822,79	12.174,79
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	586,79	586,79
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			586,79
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	40.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	648,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	6.588,00	6.588,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			6.588,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	15.000,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			5.000,00
Totale Spesa Q0004 - Occupazione suolo pubblico		0,00	7.981,48	12.174,79

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	2.765.000,00	2.765.000,00	638.601,00
	Conto: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.680.000,00	2.680.000,00	638.601,00
	Sottoconto: E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			638.601,00

	Conto:	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	85.000,00	85.000,00	0,00
E.3.05		E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	50.000,00	50.000,00	0,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Entrata Q0004 - Occupazione suolo pubblico			2.815.000,00	2.815.000,00	638.601,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	469,00	229,00	351,00	176,00	-49,86
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	291,00	490,00	423,00	253,00	-40,19
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	323,00	237,00	188,00	291,00	54,79

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
17-AS000.001	Revisione Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)				Progetto
17-AS000.001.02	Predisposizione atti per le modifiche urgenti inerenti la disciplina del canone	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AS000.002	Redazione proposta Regolamento per la disciplina delle "Altre occupazioni"				Progetto
17-AS000.002.02	Coordinamento con le strutture competenti per la definizione della bozza del testo regolamentare	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-AS000.003	Snellimento procedimenti				Progetto
17-AS000.003.03	Interfacciamento front end SUAP - backoffice OSP	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
17-AS000.003.04	Ampliamento procedimenti gestiti tramite front end SUAP	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %

