



Comune di Trieste

DV000 - Dip. Serv.Finanziari, Tributi e Partecipaz. Societarie

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

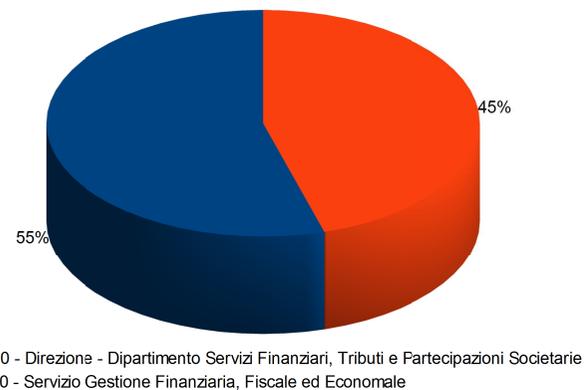
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

- A)
1. Grafico raggiungimento obiettivi Dipartimento e relativa distribuzione;
 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo);
 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti);
 4. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

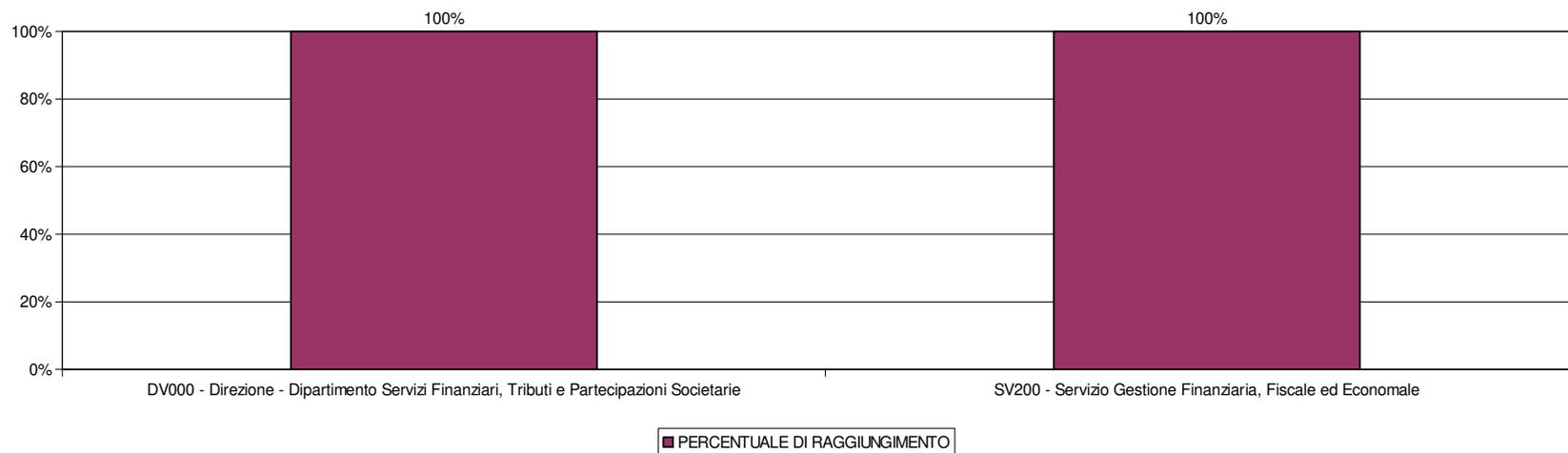
OBIETTIVI 2019 COMUNE DI TRIESTE - Dip_DV000

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DV000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DV000 - Direzione - Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	12
SV200 - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	100%	10
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DV000	100%	22

Distribuzione percentuale Obiettivi 2019 tra i Servizi del Dipartimento



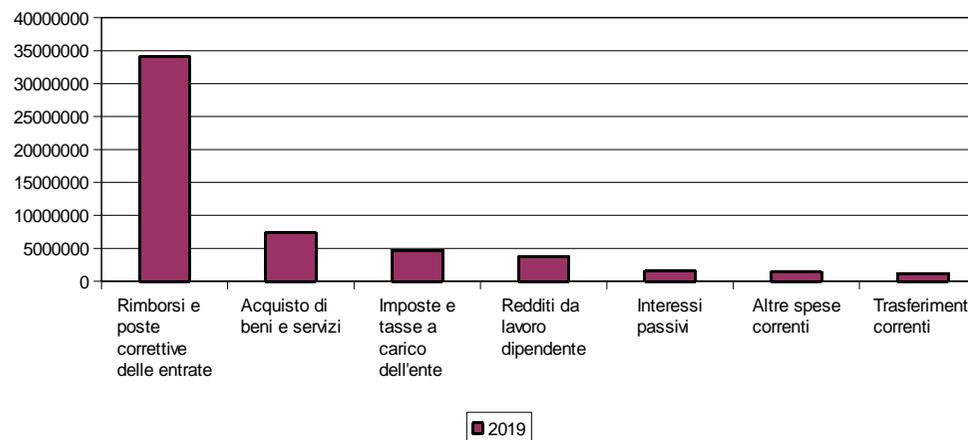
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



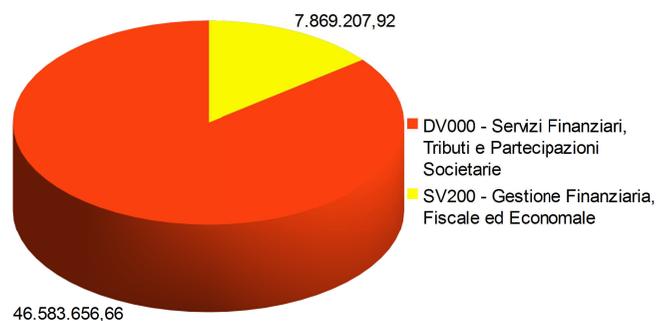
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2019

FATTORI PRODUTTIVI DV000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2019
Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.115.418
Acquisto di beni e servizi	7.438.426
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.755.003
Redditi da lavoro dipendente	3.836.388
Interessi passivi	1.577.769
Altre spese correnti	1.430.384
Trasferimenti correnti	1.217.647
Altre spese per redditi da capitale	81.830
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	54.452.865

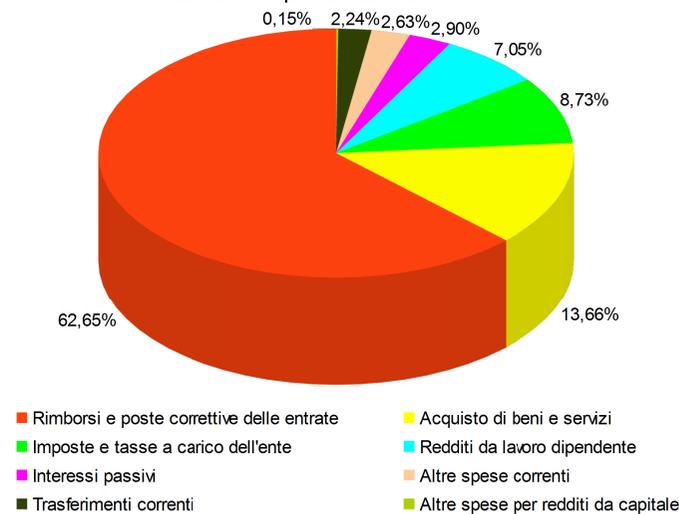
Principali impegni di parte corrente anno 2019



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2019



Distribuzione percentuale anno 2019

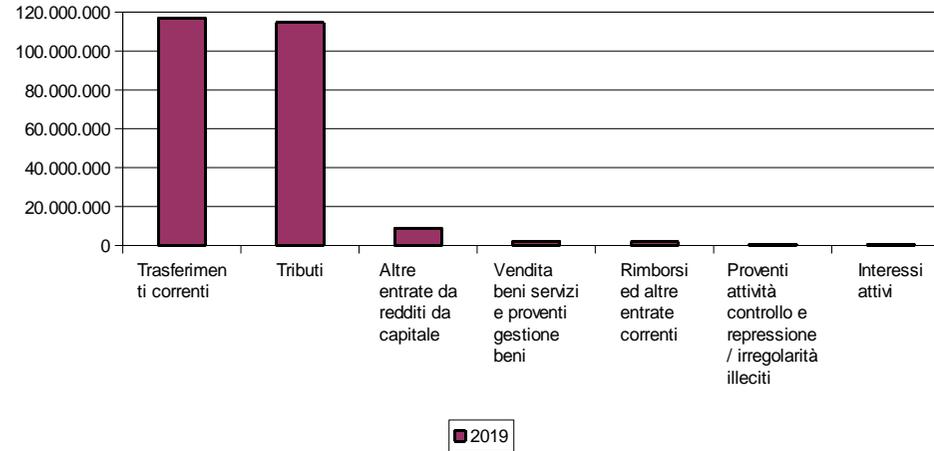


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

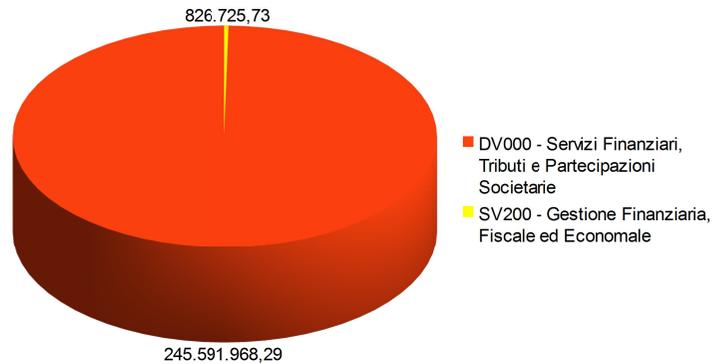
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2019

ENTRATE PER TIPOLOGIA DV000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	2019
Trasferimenti correnti	117.059.168
Tributi	114.611.483
Altre entrate da redditi da capitale	9.010.182
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	2.275.257
Rimborsi ed altre entrate correnti	1.925.821
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	828.351
Interessi attivi	708.432
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	246.418.694

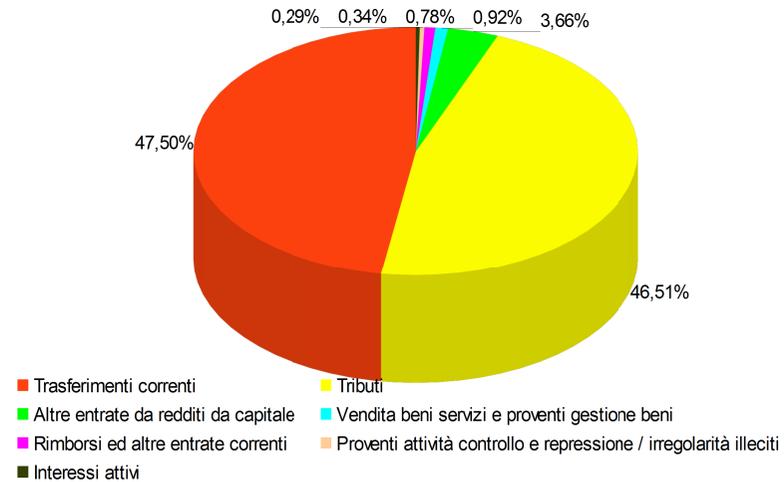
Accertamenti di parte corrente anno 2019



Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2019



Distribuzione percentuale anno 2019



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

DV000-Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
99999 - entrate c/capitale	€ 2.487.072,48	€ 2.931.672,48	€ 444.600,00
DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	€ 235.536.823,04	€ 251.929.029,54	€ 245.147.368,29
SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	€ 5.842.914,00	€ 5.842.914,00	€ 826.725,73
Totale Complessivo	€ 243.866.809,52	€ 260.703.616,02	€ 246.418.694,02

*nella rappresentazione grafica gli importi di 99999 – entrate c/capitale sono accorpate nel CdC DV000 - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie.

Accertato	2019
(1) Altre entrate da redditi da capitale	€ 9.010.182,08
(2) Compartecipazioni di tributi	€ 36.762,59
(3) Interessi attivi	€ 708.431,63
(4) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 828.350,67
(5) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 1.925.821,35
(6) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 231.633.888,56
(7) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 2.275.257,14
Totale Complessivo	€ 246.418.694,02

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	€ 60.227.621,12	€ 58.554.198,91	€ 46.583.656,66
SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	€ 12.341.879,75	€ 12.778.152,66	€ 7.869.207,92
Totale Complessivo	€ 72.569.500,87	€ 71.332.351,57	€ 54.452.864,58

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 7.438.426,43
(2) Altre spese correnti	€ 1.430.384,01
(3) Altre spese per redditi da capitale	€ 81.830,28
(4) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 4.755.003,27
(5) Interessi passivi	€ 1.577.768,57
(6) Redditi da lavoro dipendente	€ 3.836.388,46
(7) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 34.115.418,09
(8) Trasferimenti correnti	€ 1.217.646,97
Totale Complessivo	€ 54.452.864,58

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2019 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B0006	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	1,17	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,17	-0,83
				(ue) risorse umane del CeL - B0006	5	3,34	-1,66
B0008	D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI)	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - B0008	4	4	---
I5000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1,66	1,66	---
	D	R	32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,89	0,44	-0,45
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	1,17	-0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,75	-0,25
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	5	3,76	-1,24
	C	R	18	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0,5	0,33	-0,17
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,75	0,25	-0,50
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0,83	---
	C	R	32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,89	0,59	-0,30
	C	R	34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1,88	1,89	0,01
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	6	4,68	-1,32
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	6,12	-1,88
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,14	-0,86

15000	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0,83	---
				(ue) risorse umane del CeL - 15000	38,23	30,44	-7,79
15003	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	2,5	-0,50
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	0,83	-0,17
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0,83	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	9	8,14	-0,86
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	2,82	-1,18
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - 15003	23,66	20,95	-2,71
15005	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,7	-0,13
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,83	0,83	---
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0,92	0,48	-0,44
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - 15005	6,41	5,84	-0,57
15010	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,13	-0,70
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	1,67	-0,33
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,86	-0,14
				(ue) risorse umane del CeL - 15010	9,83	8,66	-1,17

DV000

15011	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,25	-0,75
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,58	-0,42
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	5,22	-0,78
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - I5011	10	7,72	-2,28
				(ue) risorse umane del Dipartimento - DV000	97,13	80,95	-16,18
						delta di struttura	-16,66%

DV000

- B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia;
2. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente);
3. Indicatori e indici riferiti all'anno e confronto con dati storici rappresentati con riferimento alle strutture attive;
4. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura.

DV000 – Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001099 - le altre azioni

Nel corso del 2019 è stato garantito il governo dell'attività di pianificazione, programmazione e rendicontazione, attraverso la predisposizione e gestione del DUP, del bilancio, del PEG, del conto consuntivo. E' stato adottato il Piano dettagliato degli Obiettivi (PdO), curando anche - dal punto di vista tecnico - il processo di riprogrammazione a seguito delle modifiche organizzative intervenute in corso d'anno. Con il PdO 2019 si è dato avvio ad un processo quali/quantitativo di revisione dell'attività di programmazione, volto al miglioramento delle prestazioni, che andrà verosimilmente a svilupparsi nel prossimo futuro ed è stata sviluppata una sempre maggiore integrazione tra i documenti di performance, programmazione finanziaria e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Sono stati assicurati - per quanto di competenza - gli adempimenti normativi in tema controlli nonché quelli di cui alle disposizioni sulla trasparenza e l'attività di monitoraggio in ordine al raggiungimento degli obiettivi di performance. Sviluppato e implementato il modulo J-Smart per il controllo di gestione del nuovo software di contabilità. Del nuovo gestionale è stato inoltre testato ed utilizzato per la prima volta lo strumento parallelo messo a disposizione da Maggioli Spa per la gestione integrata del processo di consolidamento. La Società ha già apportato le prime necessarie migliorie indifferibili legate all'utilizzo da parte di un Ente della complessità organizzativa del Comune di Trieste, con particolare riferimento alla creazione ed all'aggiornamento della banca dati degli organismi partecipati da cui discendono tutte le fasi del consolidamento (formazione degli elenchi dei soggetti da inserire nella Deliberazione Giuntale di determinazione del GAP e del perimetro di consolidamento, direttive alle Società partecipate, redazione del Bilancio Consolidato previa importazione automatizzata ed armonizzazione dei bilanci, compresa la prevista relazione illustrativa a contenuto normativo vincolato). Si prevede che nel corso del 2020 la gestione integrata sarà pienamente operativa.

Tema

011 - il turismo

Azione

011099 - le altre azioni

Sono state assicurate le ordinarie attività di gestione dell'imposta di soggiorno ed, in particolare:

- il monitoraggio, controllo, messa in mora e sanzionamento dei gestori non in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento, primi fra tutti il riversamento nei termini dell'imposta riscossa;
- implementazione del software di gestione Tourist Tax con le attività di sanzionamento;
- controllo dei conti agente inviati dai gestori e parificazione degli stessi per l'invio alla Corte dei Conti, con contestuale segnalazione dei gestori inadempienti.

E' stata inoltre predisposta la modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, relativamente alla semplificazione degli adempimenti dei gestori.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099006 - organi istituzionali

La Costituzione di un organismo partecipato finalizzato alla valorizzazione delle aree patrimoniali del Porto Vecchio trae origine dall'atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione Consiliare 5/2019.

Al fine di redigere una proposta di statuto le parti interessate hanno costituito un gruppo di lavoro congiunto, coadiuvati anche dalla Direzione centrale - attività produttive, turismo e cooperazione - della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha preliminarmente individuato la figura giuridica del Consorzio come quella più idonea a conseguire gli interessi della collettività. Faranno parte dello stesso oltre alla Regione, il Comune di Trieste e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Il Consorzio avrà come fine istituzionale quello di promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio svolgendo il ruolo di interfaccia unico degli Enti soci con i potenziali investitori nonché curando le attività amministrative e di stazione appaltante degli interventi di valorizzazione realizzati in attuazione del "Piano di valorizzazione Operativo". Nell'esercizio delle sue funzioni il Consorzio si atterrà a criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguendo l'equilibrio tra i costi ed i ricavi globalmente derivanti dalla sua attività. Le spese di funzionamento del Consorzio verranno coperte con gli introiti derivanti dalla gestione dei progetti di valorizzazione delle aree e degli immobili di Porto Vecchio. L'impegno finanziario del Comune di Trieste sarà limitato alla propria quota di costituzione del fondo consortile, nella misura che sarà deliberata dal Consiglio Comunale. Allo stato dell'arte, il gruppo di lavoro ha redatto la proposta di Deliberazione Consiliare di approvazione degli atti costitutivi del Consorzio.

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

Le principali attività che la Struttura ha posto in essere nel corso del 2019, oltre quelle relative al monitoraggio della riscossione delle entrate di competenza ed all'avvio delle procedure di riscossione al fine del contenimento dei residui attivi, possono essere così riassunte:- attività di controllo e lotta all'evasione della tassa rifiuti (con invio di apposita nota a tutti gli ex concessionari demaniali insediati nella parte sdemanializzata del Portovecchio sollecitando la dovuta denuncia TARI);- stesura dell'addendum al contratto di servizio con Esatto relativamente alle nuove attività tributarie attribuite e la contestuale modifica del Regolamento delle Entrate; - predisposizione della deliberazione relativa alle tariffe 2019 dell'imposta di pubblicità e della TARI. È da rilevare che, nella ambito della attività di contrasto all'evasione, nell'anno 2019 è stata svolta una capillare attività di controllo per i tributi IMU e TASI con l'emissione di 881 avvisi di accertamento IMU per un totale di € 6.116.120 e di 185 avvisi di accertamento TASI per un totale di € 155.176. La attività di accertamento svolta dall'ufficio IMU - TASI e contrasto evasione erariale ha consentito di incassare nell'anno maggiori entrate pari a 1.894.145 euro per la sola IMU ed a 84.860 euro per la TASI. Il risultato di incasso raggiunto è collegato alla scelta di agevolare l'accesso alla rateazione, scelta operata in ambito regolamentare, che ha determinato richieste di rateazione pari a 223 riferite a complessivi euro 1.829.729 e relative agli avvisi emessi per IMU e TASI nel 2019 (223 avvisi rateizzati su 1066 avvisi emessi nel 2019). Sono stati effettuati inoltre 50 controlli ai fini della insinuazione del Comune nella procedure concorsuali e fallimentari instauratesi nell'anno. L'ufficio inoltre ha gestito il contenzioso in materia tributaria in ambito IMU ed ICI seguendo un totale di 158 contenziosi, sia rappresentando l'Ente nelle attività processuali inclusa la partecipazione alle udienze sia nelle attività propedeutiche, amministrative e gestionali, che successive. Sono stati effettuati controlli mirati sulle dichiarazioni ISEE presentate al Comune nonché controlli di carattere patrimoniale per complessive 146 richieste pervenute nel solo anno 2019. Nell'ambito della attività di contrasto all'evasione erariale sono state inviate complessivamente 47 segnalazioni qualificate di cui 36 alla Agenzia delle Entrate e 11 alla Guardia di Finanza, mentre sono stati incassati dal Comune € 382.491,96 derivanti dalla attività di contrasto svolta negli anni precedenti in ragione del riconoscimento pari al 100% delle maggiori somme riscosse dalla Agenzia delle Entrate e dalla Regione sulla base delle segnalazioni inviate dal Comune. Sono state inviate altresì 40 richieste di aggiornamento degli atti catastali ai fini del contrasto all'evasione sui tributi patrimoniali sia locali che erariali riguardanti 65 particelle site nel Comune di Trieste.

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	100,00	1
EE101 - Contrasto evasione erariale	100,00	1
I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	100,00	2
I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	100,00	14
I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	100,00	3
I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	100,00	4
I5010 - ICI, COSAP	100,00	1

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
EE101 - Contrasto evasione erariale	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.439,75
I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	€ 77.000,00	€ 78.879,72	€ 101.053,03
I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 71.919,00
I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	€ 48.938.983,20	€ 49.423.531,55	€ 47.108.915,37
I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	€ 82.605.392,14	€ 99.882.067,06	€ 98.880.451,08
I5010 - ICI, COSAP	€ 53.730.062,31	€ 52.810.062,31	€ 49.125.403,08
I5011 - TARSU e altri tributi	€ 39.281.388,98	€ 38.490.705,98	€ 38.609.033,89
P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	€ 10.881.996,41	€ 11.221.782,92	€ 11.175.153,09
Totale Complessivo	€ 235.536.823,04	€ 251.929.029,54	€ 245.147.368,29

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Altre entrate da redditi da capitale	€ 9.010.182,08
(2) Compartecipazioni di tributi	€ 36.762,59
(3) Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 87.809.876,72
(4) Interessi attivi	€ 413.297,03
(5) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 828.350,67
(6) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 949.630,22
(7) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 143.824.011,84
(8) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 2.275.257,14
Totale Complessivo	€ 245.147.368,29

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	€ 170.183,82	€ 165.820,82	€ 132.552,55
I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	€ 25.574,09	€ 130.575,09	€ 15.283,10
I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	€ 789,03	€ 1.094,03	€ 305,00
I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	€ 43.320.920,38	€ 41.545.053,36	€ 38.960.299,92
I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	€ 11.781.764,73	€ 11.636.169,53	€ 2.518.247,28
I5010 - ICI, COSAP	€ 636.464,40	€ 797.880,31	€ 710.832,01
I5011 - TARSU e altri tributi	€ 1.200.107,91	€ 1.214.235,91	€ 1.189.604,34
P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	€ 3.091.816,76	€ 3.063.569,86	€ 3.056.532,46
Totale Complessivo	€ 60.227.621,12	€ 58.554.398,91	€ 46.583.656,66

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 7.248.218,29
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Interessi passivi	€ 1.577.768,57
(4) Redditi da lavoro dipendente	€ 2.477.669,23
(5) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 34.096.424,48
(6) Trasferimenti correnti	€ 1.183.576,09
Totale Complessivo	€ 46.583.656,66

99999 - entrate c/capitale

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
00000 - entrate conto capitale	€ 2.487.072,48	€ 2.931.672,48	€ 444.600,00
Totale Complessivo	€ 2.487.072,48	€ 2.931.672,48	€ 444.600,00

99999 - entrate c/capitale

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 444.600,00
Totale Complessivo	€ 444.600,00

Centro di Costo: DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie**Centro elementare: B0006 - DV0 - Controllo Strategico e di Gestione****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.446,00	17.446,00	0,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	7.680,00	348,88

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		1.439,00	1.439,00	0,00
		5.994,00	5.994,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	23.051,52
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	6.713,48
		34.635,00	29.765,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	596,86	596,86	596,86
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.108,09	6.108,09	6.108,09
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	94.835,79
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	83,21
		102.092,00	94.919,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.843,74	1.843,74	785,59
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	29,13	29,13	29,13
Totali per Centro elementare: B0006 - DV0 - Controllo Strategico e di Gestione		170.183,82	165.820,82	132.552,55

Centro elementare: I0000 - DV0 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	6.166,45	6.166,45
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.166,45	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.300,00	6.300,00	6.300,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	241,00	241,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	105.000,00	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.816,64	2.817,64	2.816,65

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	10.050,00	10.050,00	0,00

Totale per Centro elementare: I0000 - DV0 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione**25.574,09 130.575,09 15.283,10****Centro elementare: I0006 - DV0 - Ufficio coord. amm.vo e contab.****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	789,03	1.094,03	305,00

Totale per Centro elementare: I0006 - DV0 - Ufficio coord. amm.vo e contab.**789,03 1.094,03 305,00****Centro elementare: I5000 - DV0 - Servizio finanziario e tributi - Direzione****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.600,00	1.600,00	1.120,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.004,12	7.004,12	6.825,92
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.065,66	5.065,66	2.973,66
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	500,00	280,00	0,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.500,00	2.150,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.152,00	39.424,00	39.424,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	150,00	250,00	150,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	5.000,00	3.197,62
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	442,56
U.1.03.02.05.005	Acqua	720,00	720,00	720,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	458.786,07	458.786,07
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	4.597,03	4.597,03
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.597,03	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.530,75	16.530,75	4.557,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	99.850,00	361.981,34	401.740,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	46.494,34	73.944,34	22.909,92
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	97.300,00	97.237,60
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.200,00	42.420,00	42.228,10

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.240,00	6.240,00	6.240,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	550,00	300,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	27.250,94	27.250,94
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27.250,94	0,00	0,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	0,00	377,70
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	465.000,00	465.000,00	305.878,30
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.200,00	1.200,00	1.200,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	744,94
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	256,20
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.000,00	15.000,00	5.119,65
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.788.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		18.600,00	11.600,00	0,00
		100.928,00	95.928,00	0,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	5.052,00	5.052,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	248.150,19
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	30.520,54
		384.228,00	280.827,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	368.302,00	368.302,00	0,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	232.612,37
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	91.698,00	91.698,00	54.451,69
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	988.870,60
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	12.425,56
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.345,84
		1.281.248,00	1.002.642,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.470,29	5.470,29	5.470,29
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	575,66	575,66	475,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.796,25	11.796,25	11.796,25
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.619,90	9.619,90	9.619,90

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	72.800,00	0,00	0,00
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	38.264.747,44	35.474.448,01	33.375.724,48
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	150.000,00	704.000,00	704.000,00
Totale per Centro elementare: I5000 - DV0 - Servizio finanziario e tributi - Direzione		43.320.920,38	41.545.053,36	38.960.299,92

Centro elementare: I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	-200,00	0,00
Totale per Centro elementare: I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione		0,00	-200,00	0,00

Centro elementare: I5002 - DV0 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	113.000,00	113.000,00	97.551,73

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.500,00	2.500,00	0,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	30.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	8.231.347,16	8.231.347,16	0,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	857.798,11	418.895,96	0,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	263.306,95	0,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.213.668,46	1.213.668,46	1.213.668,46
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.751,00	6.751,00	6.751,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.02.01.001	Pensioni e rendite	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	1.340.000,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		0,00	0,00	-156.423,91
Totali per Centro elementare: I5002 - DV0 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		11.781.764,73	11.636.169,53	2.518.247,28

Centro elementare: I5010 - DV0 - ICI, COSAP

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.152,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.240,00	6.240,00	6.240,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	230.962,00	230.962,00	230.962,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	35.463,91	35.463,91

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		12.276,00	62.276,00	0,00
		2.946,00	20.946,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	62.345,31
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	15.723,69
		79.969,00	78.069,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.715,43	6.715,43	3.155,13
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	374,52	374,52	374,52
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.674,67	7.674,67	7.674,67
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.467,78	19.467,78	19.467,78
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	246.276,62
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	3.942,66
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	32.205,72
		250.687,00	282.691,00	0,00
Totali per Centro elementare: I5010 - DV0 - ICI, COSAP		636.464,40	797.880,31	710.832,01

Centro elementare: I5011 - DV0 - TARSU e altri tributi

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	2.000,00	301,95

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	298,16
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	15.120,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	6.600,00	6.600,00	6.600,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	809.000,00	809.000,00	809.000,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	7.843,00	7.843,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	350,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		11.229,00	11.229,00	0,00
		9.135,00	9.135,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.691,81	4.691,81	4.691,81
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.602,41	8.602,41	8.602,41
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	64.936,86
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	9.492,64
		75.303,00	75.303,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.888,73	3.888,73	2.244,55
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	228,96	228,96	228,96
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	265.398,15
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	2.821,27
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	144,58
		254.309,00	268.364,00	0,00

Totali per Centro elementare: I5011 - DV0 - TARSU e altri tributi

1.200.107,91 1.214.235,91 1.189.604,34

Centro elementare: P0003 - DV0 - Rapporti con le Aziende speciali

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	54.000,00	54.000,00	54.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.646.000,00	2.646.000,00	2.646.000,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	357.450,38	344.450,38	340.452,37
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	30.119,48	17.119,48	14.080,09
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.246,90	0,00	0,00
Totali per Centro elementare: P0003 - DV0 - Rapporti con le Aziende speciali		3.091.816,76	3.063.569,86	3.056.532,46
Totali per Centro di Costo: DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie		60.227.621,12	58.554.198,91	46.583.656,66

Centro di costo: DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie**Centro Elementare: 00000 - entrate conto capitale**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.487.072,48	2.931.672,48	444.600,00

Totale per Centro Elementare: 00000 - entrate conto capitale**2.487.072,48 2.931.672,48 444.600,00****Centro Elementare: EE101 - DV0 - Contrasto evasione erariale**

Tipologia: Imposte, tasse e proventi assimilati

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	75.439,75

Totale per Centro Elementare: EE101 - DV0 - Contrasto evasione erariale**0,00 0,00 75.439,75****Centro Elementare: I0000 - DV0 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.879,72	1.879,72

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.000,00	4.000,00	5.236,56

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.000,00	1.000,00	0,00
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.000,00	2.000,00	20.595,81
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	70.000,00	70.000,00	73.340,94

Totale per Centro Elementare: I0000 - DV0 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione**77.000,00 78.879,72 101.053,03****Centro Elementare: I0006 - DV0 - Ufficio coord. amm.vo e contab.**

Tipologia: Altre entrate da redditi da capitale

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	22.000,00	22.000,00	71.919,00

Totale per Centro Elementare: I0006 - DV0 - Ufficio coord. amm.vo e contab.**22.000,00 22.000,00 71.919,00**

Centro Elementare: I5000 - DV0 - Servizio finanziario e tributi - Direzione**Tipologia: Compartecipazioni di tributi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	200.000,00	200.000,00	36.762,59

Tipologia: Imposte, tasse e proventi assimilati

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.450.600,00	2.450.600,00	1.822.111,03
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	27.504,00	27.503,66
E.1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	525,14
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	18.419,00	63.312,43
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	600.000,00	600.000,00	620.711,44
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.110.000,00	1.110.000,00	1.152.943,55
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	24.486.418,00	24.486.418,00	23.077.626,49

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	0,00	2.998,86
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	0,00	0,00	170.382,96
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	92.895,98	205.836,85
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	3.369,92
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	445.762,08

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	345.729,37	345.729,37
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	940.000,00	940.000,00	294.071,55
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	235.397,38
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	548.965,20	548.965,20	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	18.603.000,00	18.603.000,00	18.603.434,26

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	0,00	0,00	435,81

Totali per Centro Elementare: I5000 - DV0 - Servizio finanziario e tributi - Direzione**48.938.983,20****49.423.531,55****47.108.915,37****Centro Elementare: I5002 - DV0 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio**

Tipologia: Imposte, tasse e proventi assimilati

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	110,28

Tipologia: Interessi attivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	370.000,00	370.000,00	412.232,33
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	1.064,70

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	753,46	753,46
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	784.212,11	784.212,11	784.212,12

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	22.750.000,00	22.750.000,00	23.668.690,61
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.700.000,00	2.700.000,00	2.680.965,41
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	55.861.180,03	73.137.101,49	71.225.642,68

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	140.000,00	140.000,00	106.779,49

Totali per Centro Elementare: I5002 - DV0 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio

82.605.392,14 99.882.067,06 98.880.451,08

Centro Elementare: I5010 - DV0 - ICI, COSAP**Tipologia: Imposte, tasse e proventi assimilati**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	270.000,00	270.000,00	302.967,15
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1.960.062,31	1.040.062,31	1.774.162,61
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	51.500.000,00	51.500.000,00	47.048.273,32

Totali per Centro Elementare: I5010 - DV0 - ICI, COSAP

53.730.062,31 52.810.062,31 49.125.403,08

Centro Elementare: I5011 - DV0 - TARSU e altri tributi**Tipologia: Imposte, tasse e proventi assimilati**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	216.152,68

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	36.877.388,98	36.997.388,98	36.719.370,19
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.200.000,00	200.000,00	37.949,16
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	89.317,00	483.849,03
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00	3.051,24
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.204.000,00	1.204.000,00	1.109.504,15
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	39.157,44

Totale per Centro Elementare: I5011 - DV0 - TARSU e altri tributi **39.281.388,98** **38.490.705,98** **38.609.033,89**

Centro Elementare: P0003 - DV0 - Rapporti con le Aziende speciali

Tipologia: Altre entrate da redditi da capitale

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	5.556.998,30	5.556.998,30	5.556.998,30
E.3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	3.381.264,78
E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	3.095.000,00	3.381.000,00	0,00

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	159.998,11	158.784,62	0,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	158.784,92
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	55.000,00	4.000,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.070.000,00	2.070.000,00	2.074.105,09

Totale per Centro Elementare: P0003 - DV0 - Rapporti con le Aziende speciali **10.881.996,41** **11.221.782,92** **11.175.153,09**

Totale per Centro di costo: DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie **238.023.895,52** **254.860.702,02** **245.591.968,29**

INDICATORI/INDICI

CDC: DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Centro Elementare: B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Prodotto: 00814 - Piano dettagliato degli obiettivi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08080-mese di approvazione del documento	7,00	7,00
08081-n° obiettivi progetto (ordinari + sviluppo)	493,00	463,00
08083-n° obiettivi LLPP	40,00	35,00
08086-predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00

Prodotto: 00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08084-n° report periodici prodotti	2,00	3,00
08085-frequenza produzione report	6,00	4,00

Centro Elementare: I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04773-esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00
04774-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	17,00	20,00

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

Prodotto: 00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04797-numero mod. 730 distribuiti	8.000,00	5.000,00
04798-numero mod. Unico distribuiti	1.000,00	500,00

Prodotto: 01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
08516-n° convenzioni/accordi di programma	0,00	0,00

Centro Elementare: I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

Prodotto: 00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09336-Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00

Prodotto: 00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09702-n. aziende partecipate/speciali	16,00	15,00

Prodotto: 01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06037-N. contribuenti TASI	1.339,00	1.457,00

Centro Elementare: I5010 - ICI, COSAP

Prodotto: 00983 - Gestione tributi: IMU

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09723-totale contribuenti IMU al 31/12	34.409,00	35.234,00
09724-numero unità immobiliari	100.119,00	103.235,00
09729-numero accertamenti ICI/IMU emessi dal Comune	1.017,00	881,00
19725-numero famiglie	33.298,00	34.079,00
19726-numero imprese	1.111,00	1.155,00
19727-numero domande rimborso ICI/IMU evase	160,00	107,00
19728-importo rimborsi ICI/IMU eseguiti	80.582,27	67.122,33

Prodotto: 02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04805-numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	34.409,00	35.234,00
04806-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	170,00	4,00
04810-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	89,00	64,00
09760-Riscossioni ICI/IMU	47.506.778,21	48.229.330,66
09761-Accertamenti ICI/IMU	50.768.621,98	49.152.906,74
09764-Entrate da recupero evasione ICI/IMU	1.325.141,24	2.104.633,42

Centro Elementare: I5011 - TARSU e altri tributi

Prodotto: 03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04744-numero utenze commerciali	12.211,00	11.938,00
04745-numero seconde case	8.459,00	8.569,00
04801-numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	536,00	270,00
04802-importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	68.038,50	75.411,48
04804-numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	1.226,00	102,00
04816-numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	111.376,00	110.231,00
04817-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	10.114,00	14.480,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04834-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARI/TARSU/TARES (dato TS-KPI)	5,00	1,00
08068-numero abitazioni	100.437,00	100.469,00
09366-numero box -depositi -posti macchina	29.269,00	29.323,00
09762-Riscossioni TARSU/TARES/TARI	29.297.751,68	30.565.151,19
09763-Accertamenti TARSU/TARES/TARI	34.462.761,76	36.597.396,87
09765-Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	365.144,39	433.763,78

Centro Elementare: P0003 - Rapporti con le Aziende speciali

Prodotto: 02150 - Illuminazione strade cittadine

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
00076-energia consumata (in kwh)	13.705.527,00	13.055.168,00
09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.993.919,00	2.990.800,00

Prodotto: 02150 - Illuminazione strade cittadine

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Efficienza energetica-Rapporto tra energia consumata/n. punti luce	Efficienza	2017	535,74
	Efficienza	2018	586,18
	Efficienza	2019	554,05
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media illuminazione pubblica-Rapporto lunghezze rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto al totale spesa del conto consuntivo per consumi illuminazione pubblica	Efficienza	2017	6.353,18
	Efficienza	2018	7.429,08
	Efficienza	2019	7.421,34

Prodotto: 02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Capacità di riscossione (ICI/IMU)-Rapporto % riscossioni/accertamenti	Efficacia	2017	97,28
	Efficacia	2018	98,87
	Efficacia	2019	98,12
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello ricorso (ICI/IMU)-Rapporto % n. ricorsi ricevuti nell'anno/n. accertamenti e altre tipologie di avvisi	Generico	2017	0,05
	Generico	2018	0,26
	Generico	2019	0,18
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Recupero evasione tributaria (ICI/IMU)-Rapporto % entrate da recupero evasione/accertamenti	Efficienza	2017	0,35
	Efficienza	2018	0,33
	Efficienza	2019	4,28

Prodotto: 03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Capacità di riscossione (TARSU/TARES/TARI)-Rapporto % accertamenti/riscossioni	Efficacia	2017	107,24
	Efficacia	2018	117,63
	Efficacia	2019	119,74
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello ricorso (TARSU/TARES/TARI)-Rapporto % n. ricorsi ricevuti nell'anno/n. accertamenti e altre tipologie di avvisi	Generico	2017	0,01

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Generico	2018	0,00
	Generico	2019	0,00
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Recupero evasione tributaria (TARSU/TARES/TARI)-Rapporto % entrate da recupero evasione/riscossioni	Efficienza	2017	2,36
	Efficienza	2018	1,25
	Efficienza	2019	1,42

OBIETTIVI

CDC: DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

CEL: B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SA100.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio	2	Gestione e pianificazione delle attività per la messa a regime della nuova soluzione per l'informatizzazione del sistema e Pianificazione e Controllo	40,00	100,00

CEL: EE101 - Contrasto evasione erariale

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SE100.017 - Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	1	Attività di contrasto all'evasione IUC con le successive attività di accertamento e recupero	50,00	100,00

CEL: I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-AR000.003 - Gestione imposta di soggiorno	1	Consolidamento delle attività di gestione dell'imposta di soggiorno e adozione di un modello procedurale per la parificazione dei conti agente presentati dai gestori delle strutture ricettive	100,00	100,00
17-AV000.001 - Valutazioni preliminari sulla costituzione di una società di progetto per la gestione e valorizzazione del compendio e altre forme di valorizzazione	2	Analisi di fattibilità della costituzione di un organismo partecipato finalizzato alla valorizzazione delle aree patrimoniali del Porto Vecchio	100,00	100,00

CEL: I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SE100.021 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
14-SE100.022 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SE100.024 - reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
14-SE100.025 - Reperimento delle entrate in conto capitale	16	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	50,00	100,00
	17	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	50,00	100,00
15-AR000.030 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
19-AV000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	15,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	20,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	15,00	100,00
	6	Aggiornamento delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente con la riscrittura in un linguaggio più comprensibile e omogeneo per l'utenza.	20,00	100,00
	8	Verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, di soggetti terzi contraenti/concessioanri, beneficiari e i dirigenti e dipendenti del Comune, attraverso la visura alla Camera di Commercio e al database dell'anagrafe.	30,00	100,00

CEL: I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.070 - Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	1	Riclassificazione dati contabili a seguito della modifica della macrostruttura	30,00	100,00
	2	Gestione e sviluppo della reportistica relativa al nuovo applicativo di contabilità	70,00	100,00
14-SA100.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio	3	Armonizzazione delle procedure di redazione del bilancio consolidato	60,00	100,00

CEL: I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
_14-SE100.007 - Studio, analisi ed approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	1	Adeguamento al software SicraWeb delle procedure fiscali, giuridiche e previdenziali dei compensi dei redditi assimilati, delle trattenute volontarie del lavoro dipendente e degli atti di pagamento dei compensi per le Elezioni Europee	50,00	100,00
	2	Dichiarazioni fiscali e previdenziali: adeguamento alla normativa delle procedure fiscali e contributive	50,00	100,00

CEL: I5010 - ICI, COSAP

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SE100.017 - Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	2	Attività di controllo ISEE mirato e predisposizione ed invio di segnalazioni qualificate in caso di elementi indicanti evasione e/o elusione fiscale	50,00	100,00

SV200 – Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema**019 - rapporto tra le istituzioni****Azione****019099 - le altre azioni**

Nell'anno 2019 è proseguita l'attività di assistenza tecnica all'amministrazione (Organismo Intermedio e beneficiario) in relazione agli interventi relativi all'agenda urbana del Comune di Trieste all'interno del POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia 2014-2020. E' altresì continuata l'attività di assistenza tecnica nella gestione del progetto PORTIS a valere sul programma HORIZON 2020 sezione Sfide sociali relativo a "Trasporti intelligente, verdi ed integrati - Mobilità per la crescita" che mira a stabilire laboratori di attuazione di soluzioni innovative per trasporto urbano e mobilità migliori e più puliti". Sono inoltre stati presentati i seguenti progetti:- Il progetto "OLD PORT - Omitted Land Develops Participation, Opportunities, Resources, Trades" - Demonstration, Reinvention, Engagement, Adhesion, Mobilization (Dimostrazione, reinvenzione, impegno, adesione, mobilitazione) sull'uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sulla natura a valere sul 4° bando dell'iniziativa URBAN INNOVATIVE ACTIONS in qualità di capofila.- Il progetto "LIFE GISC GRASS - Conservazione degli habitat prativi nei siti Natura 2000 di Grecia, Cipro, Italia e Spagna" sul mantenimento degli habitat del Carso a valere sul bando del programma europeo LIFE, in qualità di partner.- Il progetto "INTEGRATION FIRST - PROMOTING INNOVATIVE PATHWAYS ON JOB AND HOUSING", e "UnionMigrantNet" sulla integrazione dei cittadini migranti a valere sul bando del programma AMIF-2018-AG-INTE - Progetti transnazionali per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi, in qualità di partner.- Il progetto "UnionMigrantNet" sulla integrazione dei cittadini migranti a valere sul bando del programma AMIF-2018-AG-INTE - Progetti transnazionali per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi, in qualità di partner.Durante l'anno è proseguita la regolare redazione ed invio della newsletter mensile sulle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea.

Tema**099 - le gestioni consolidate****Azione****099099 - le altre gestioni consolidate**

Le principali attività che il Servizio ha posto in essere nel corso del 2019, oltre quelle volte a garantire lo svolgimento degli ordinari adempimenti connessi alla gestione della contabilità finanziaria dell'Ente nonché all'emissione degli ordinativi di entrata e spesa:- predisposizione di tutti gli atti per l'attivazione ed esecuzione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01/01/2020-31/12/2024. Gara a procedura aperta conclusasi con l'aggiudicazione all'istituto bancario UNICREDIT spa con determinazione dirigenziale n. 3719/2019;- gestione della PCC (Piattaforma Crediti Commerciali): controllo delle fatture, verifica dei debiti scaduti e del corretto funzionamento della trasmissione dei mandati di pagamento mediante il tracciato SIOPE+, sospensione delle fatture nel caso di contenzioso/contestazione e implementazione dei dati per l'elaborazione dei vari indicatori previsti dalla legge: l'indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale ed annuale, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti e l'indicatore dello stock del debito al 31 dicembre;- analisi e collaborazione con la ditta Maggioli per l'adeguamento del programma di contabilità al fine di: - ottenere un'estrazione dei dati coerente con quelli della PCC ai fini della corretta definizione degli indicatori di cui al punto precedente;- semplificare la procedura del riaccertamento dei residui;- adeguamento delle procedure contabili quali Adweb e retribuzioni personale dipendente al software Socr@Web;- adeguamento del software di contabilità Socr@Web alle procedure fiscali, giuridiche e previdenziali riguardanti i compensi degli amministratori, delle borse lavoro, dei co,co,co, e degli LSU;- attività di consolidamento e di supporto all'avvio del nuovo software di contabilità;- adempimenti relativi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionali e regionali.E' stata predisposta la piattaforma SSA (Self Service Assimilati) per la visualizzazione dei cedolini competenze e delle Certificazioni Uniche per gli amministratori del Comune di Trieste finalizzata a sostituire l'invio cartaceo dei cedolini nell'ambito delle attività di semplificazione e spending review.Costante è stata l'attività di aggiornamento tesa ad applicare correttamente le disposizioni in tema fiscale rispettando le varie scadenze.Proprio in tema fiscale, le principali aree di intervento hanno riguardato:- la gestione dell'IVA con i suoi molteplici e pressanti adempimenti (dichiarazione annuale, lipe, modelli intra, esterometro, calcolo e versamento mensile dello split istituzionale e di quello commerciale, liquidazione mensile);- la gestione dell'IRAP (calcolo e versamento mensile, dichiarazione annuale), i versamenti mensili di ritenute ed addizionali, la predisposizione e trasmissione telematica delle certificazioni e del modello 770, il controllo e il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture attive elettroniche, il monitoraggio delle fatture passive ed attive che transitano nel sistema di interscambio, la parificazione dei conti agente e la resa del conto alla Corte dei Conti, la gestione del debito, ecc.Nell'anno 2019, in aggiunta all'attività ordinaria, vi è stata l'introduzione della fattura elettronica (fino ad allora circoscritta alle fatture PA) anche "per e verso" i privati e ciò ha comportato uno sforzo aggiuntivo per l'ufficio fiscale al fine di permettere a tutto l'ente di adeguarsi alla novità.In conseguenza all'introduzione generalizzata della fattura elettronica, è anche aumentata in modo più che considerevole la mole dei controlli da effettuare nel "sdi".Infine sul fronte della gestione del debito va segnalata l'operazione di estinzione di dieci mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per i quali l'ente ha ottenuto un contributo dalla Regione per gli oneri di estinzione anticipata.

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
EV200 - Direzione di Servizio	100,00	11
B0008 - Affari internazionali	100,00	2
I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	100,00	2
I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	100,00	2

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
15005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	€ 5.532.914,00	€ 5.532.914,00	€ 417.658,18
15006 - Ragioneria - Entrate e spese	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 409.067,55
Totale Complessivo	€ 5.842.914,00	€ 5.842.914,00	€ 826.725,73

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Interessi attivi	€ 295.134,60
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 531.591,13
Totale Complessivo	€ 826.725,73

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
B0008 - Affari internazionali	€ 268.437,98	€ 220.409,98	€ 156.610,44
I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	€ 1.179.966,36	€ 1.308.834,27	€ 1.147.902,97
I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	€ 10.635.469,41	€ 10.985.902,41	€ 6.375.610,77
I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	€ 258.006,00	€ 263.006,00	€ 189.083,74
Totale Complessivo	€ 12.341.879,75	€ 12.778.152,66	€ 7.869.207,92

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 190.207,22
(2) Altre spese correnti	€ 1.430.384,01
(3) Altre spese per redditi da capitale	€ 81.830,28
(4) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 4.755.003,27
(5) Interessi passivi	€ 0,00
(6) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.358.718,65
(7) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 18.993,61
(8) Trasferimenti correnti	€ 34.070,88
Totale Complessivo	€ 7.869.207,92

Centro di Costo: SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale**Centro elementare: B0008 - SV2 - Affari internazionali****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.000,00	15.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	955,00	955,00	560,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	47,16
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	414,80	114,80	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.100,00	24.100,00	17.309,10
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.585,00	21.585,00	0,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	300,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		2.620,00	2.620,00	0,00
		7.041,00	7.041,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.446,60	1.446,60	1.446,60
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.303,62	7.303,62	7.303,62
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	99.063,00
		135.296,00	99.063,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.379,37	2.379,37	2.379,37
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	70,59	70,59	70,59
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	24.253,22
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	4.177,78
		40.226,00	28.431,00	0,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.000,00	10.000,00	0,00

Totali per Centro elementare: B0008 - SV2 - Affari internazionali**268.437,98 220.409,98 156.610,44****Centro elementare: I5003 - SV2 - Ragioneria - Contabilità finanziaria****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	64.990,00	64.000,00	1.700,00
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	61.000,00	41.069,34	74.741,34
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	201,80
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	36.129,88	36.129,88	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.000,00	900,00	384,01
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	20.898,57	0,00
		9.504,00	9.504,00	0,00
		45.399,00	25.399,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese per redditi da capitale

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	50.000,00	105.000,00	81.830,28

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	16.000,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.728,33	6.728,33	6.728,33
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	41.223,11	41.223,11	41.223,11
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	623.783,89
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	5.172,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	611,87
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	85.973,30
		652.154,00	716.429,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.489,09	10.489,09	10.489,09
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	328,34	328,34	328,34
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	171.666,62
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	24.075,38
		182.027,00	195.742,00	0,00

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	18.993,61	18.993,61	18.993,61

Totali per Centro elementare: I5003 - SV2 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

1.179.966,36

1.308.834,27

1.147.902,97

Centro elementare: I5005 - SV2 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20.500,00	20.500,00	15.860,50
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.169,43	34.819,43	19.228,75
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	1.830,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	104,00	104,00	103,70
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	990,00
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15.079,30	16.069,30	15.079,30
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	17.000,00	17.000,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.640.414,00	5.370.414,00	830.000,00
		2.192,00	2.192,00	0,00
		9.135,00	9.135,00	0,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	600.000,00	600.000,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	50.124,00	60.124,00	60.045,98
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.000,00	15.000,00	0,00
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.582.500,00	4.582.500,00	4.582.500,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	42.063,38
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	5.811,66
		56.095,00	53.878,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	191.253,50
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	116,50
		164.360,00	191.370,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	596,86	596,86	596,86
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.514,70	9.514,70	9.514,70
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	655,99	655,99	586,81

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	29,13	29,13	29,13
Totale per Centro elementare: I5005 - SV2 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		10.635.469,41	10.985.902,41	6.375.610,77
Centro elementare: I5006 - SV2 - Ragioneria - Entrate e spese				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	31,20
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.130,00	19.190,22	42.499,37
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	25,00
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	939,78	0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	5.000,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	184.876,00	184.876,00	107.457,29
Macroaggregato: Interessi passivi				
Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	2.000,00	2.000,00	0,00
Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.000,00	1.000,00	24,82
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	45.000,00	45.000,00	34.046,06
Totale per Centro elementare: I5006 - SV2 - Ragioneria - Entrate e spese		258.006,00	263.006,00	189.083,74
Totale per Centro di Costo: SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale		12.341.879,75	12.778.152,66	7.869.207,92

Centro di costo: SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale**Centro Elementare: I5005 - SV2 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.500.000,00	1.500.000,00	417.622,11
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	4.032.914,00	4.032.914,00	36,07
Totali per Centro Elementare: I5005 - SV2 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		5.532.914,00	5.532.914,00	417.658,18

Centro Elementare: I5006 - SV2 - Ragioneria - Entrate e spese

Tipologia: Interessi attivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	10.000,00	10.000,00	26.146,86
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	300.000,00	300.000,00	268.987,74

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	4.631,74
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	7.617,44
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	100.847,23
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	836,54

Totali per Centro Elementare: I5006 - SV2 - Ragioneria - Entrate e spese**310.000,00 310.000,00 409.067,55****Totali per Centro di costo: SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale****5.842.914,00 5.842.914,00 826.725,73**

INDICATORI/INDICI

CDC: SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Centro Elementare: B0008 - Affari internazionali

Prodotto: 00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09113-numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	2,00	6,00
09114-numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	2,00	6,00

Centro Elementare: I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

Prodotto: 01262 - Servizi Finanziari

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02650-numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni	2.083,00	1.342,00
02652-numero impegni annotati nell'anno	8.368,00	9.793,00
02653-numero accertamenti annotati nell'anno	1.306,00	1.469,00
02654-numero prelievi dal Fondo di Riserva	8,00	7,00
02655-n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)	763,00	791,00
02656-n° determinazioni dirigenziali registrate	3.984,00	4.110,00
02661-numero mandati emessi nell'anno	65.132,00	54.941,00
06009-numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	3.063,00	1.509,00
06010-numero variazioni su impegni nell'esercizio	6.866,00	11.779,00
06011-numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	7.301,00	5.967,00
06012-numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	402,00	1.589,00

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

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06030-Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico	946.313,00	990.493,66
06031-Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo	16.697,41	16.697,10
06032-spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0,00	0,00
06033-spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
06034-spesa per la manutenzione e la tutela del verde urbano	1.472.917,48	1.328.739,61
06035-spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	34.334.191,27	35.437.950,00

Prodotto: 02262 - Servizi Finanziari

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02657-numero fatture/note spese registrate	65.929,00	58.024,00
02658-numero note entrata/spesa registrate	28.656,00	34.422,00
02659-numero degli agenti contabili	123,00	126,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02660-numero dei rendiconti verificati	81,00	30,00
02663-numero reversali emesse nell'anno	24.686,00	24.985,00
04811-numero certificati sostituto d'imposta emessi	184,00	207,00
04812-numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	1.359,00	1.266,00
04814-numero registri IVA in gestione	67,00	119,00
04815-numero servizi commerciali	44,00	51,00

Centro Elementare: I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

Prodotto: 00075 - Cassa Economale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02579-numero totale anticipazioni nell'anno	707,00	486,00
02580-valore complessivo anticipazioni effettuate	70.309,46	73.508,30
02581-numero rendiconti	60,00	23,00
02583-numero operazioni di piccola cassa svolte	294,00	134,00
04776-n° assegni nell'anno	105,00	74,00
04778-n° verbali oggetti rinvenuti	490,00	445,00
04779-n° restituzioni al proprietario/rinventore	248,00	242,00
04780-n° buoni pasto distribuiti nell'anno	4.200,00	4.558,00

Prodotto: 03262 - Servizi Finanziari

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02662-numero fatture pagate nell'anno	70.564,00	57.672,00
06015-numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti	55.421,00	42.895,00
06016-numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti	23.153,00	22.005,00
06017-numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti	1.143,00	1.229,00
06018-numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	315,00	353,00

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

Prodotto: 04262 - Servizi Finanziari

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
06013-numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	2.410,00	2.390,00
06014-numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	1.131,00	1.038,00
06019-numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	193,00	259,00
06020-numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	907,00	12,00
06021-numero amministratori gestiti e pagati	171,00	182,00
06029-numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	738,00	677,00

OBIETTIVI

CDC: SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

CEL: B0008 - Affari internazionali

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.008 - Progettazione europea	1	AT alla gestione dei progetti in corso	90,00	100,00
	2	Newsletter europea	10,00	100,00

CEL: EV200 - Direzione di Servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SR100.002 - Gestione finanziaria	4	Attività di consolidamento/supporto all'avvio del nuovo Software di contabilità	30,00	100,00
	5	Adempimenti relativi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionali e regionali	35,00	100,00
17-SR100.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
18-SV100.001 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
18-SV100.002 - Semplificazione e snellimento delle procedure	11	Tenuta del Registro Privacy	100,00	100,00
18-SV100.003 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
19-SV100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	30,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	40,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	30,00	100,00

CEL: I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SE100.004 - Gestione Fiscale	1	Attività di consolidamento/supporto all'avvio del nuovo Software di contabilità con particolare riferimento al ciclo delle fatture attive e agli adempimenti correlati alla fatturazione elettronica	60,00	100,00
	2	Operazione di analisi convenienza di un'operazione di estinzione del debito	40,00	100,00

CEL: I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
15-AM000.C46 - Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	1	Supporto verifica contabile provvedimenti	100,00	100,00
17-SR100.002 - Gestione finanziaria	3	Attivazione e gestione della procedura per la gara di affidamento del nuovo servizio di tesoreria per il periodo 2020-2024	35,00	100,00

CEL: 15008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SE100.007 - Studio, analisi ed approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	3	Adeguamento al software SicraWeb delle procedure fiscali, giuridiche e previdenziali dei compensi dei redditi assimilati, delle trattenute volontarie del lavoro dipendente e degli atti di pagamento dei compensi per le Elezioni Europee	50,00	100,00
	4	Dichiarazioni fiscali e previdenziali: adeguamento alla normativa delle procedure fiscali e contributive	50,00	100,00