

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	03_S SETT. RISORSE E PATRIMONIO



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione

GANTT

Fasi

gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018



■ Previsto ■ Effettivo

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle speseCentro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione e costante monitoraggio delle spese di funzionamento con particolare attenzione al controllo dei "picchi" di spesa art. 15 c. 5	12,00		01/01/2017	31/12/2017	BARRAFATO BRUNELLA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	art. 15, c. 5
			01/01/2017				
Gestione delle fasi dell'entrata (accertamenti, riscossioni), vigilanza e controllo dei servizi di tesoreria	8,00		01/01/2017	31/12/2017	ONORI MARIA RITA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Gestione delle fasi della spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti, ecc.) e vigilanza e controllo dei servizi di tesoreria	8,00		01/01/2017	31/12/2017	BARRAFATO BRUNELLA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Gestione delle dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP con opzione commerciale finalizzata al risparmio di spese di IRAP sul personale addetto ai servizi opzionati)	8,00		01/01/2017	31/12/2017	BARRAFATO BRUNELLA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Start up ordinativo informatico (OIL) in collaborazione con la tesoreria dell'ente e la software-house art. 15 c. 5	10,00		01/01/2017	31/12/2017	PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	art. 15, c. 5
			01/01/2017				
Elaborazione dei documenti programmatori e consuntivi annuali e pluriennali	8,00		01/01/2017	31/12/2017	TADDEO STEFANIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti	8,00		01/01/2017	31/12/2017	PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Monitoraggio, variazioni e ricognizione degli equilibri di bilancio	12,00		01/01/2017	31/12/2017	PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Adeguamento della contabilità economico patrimoniale ai nuovi principi contabili (dlgs 118/2011)	10,00		01/01/2017	31/12/2017	LONGO PIETRO SANTO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	8,00		01/01/2017	31/12/2017	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	8,00		01/01/2017	31/12/2017	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		0	99	10000	CP	GESTIONE DEL BILANCIO:AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		1.555.167,00
2017		0	99	10010	CP	GESTIONE DEL BILANCIO: AVANZO VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		120.405,35
2017		0	99	10040	CP	GESTIONE DEL BILANCIO:AVANZO LIBERO (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		580.643,00
2017		0	99	10050	CP	GESTIONE DEL BILANCIO:AVANZO DA TRASFERIMENTI CORRENTI (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		122.448,76
2017		0	99	10120	CP	GESTIONE DEL BILANCIO: AVANZO ART BONUS (cod. minist. 0.00.0002 p. f. 0.99)		71.000,00
2017		1	03	1030000	CP	EX70000 PROGRAMMAZIONE, BILANCI, EQUILIBRI E ATTI COLLEGATI: FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (cod. minist. 1.03.0070 p. f. 1.03)		13.445.775,00
2017		2	01	2010030	CP	EX70023 GESTIONE ORDINARIA RISCOSSIONE E PAGAMENTI:QUOTA IRPEF DEVOLUTA PER ATTIVITA' SOCIALE 5 PER MILLE (cod. minist. 2.01.0070 p. f. 2.01)		21.230,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese**

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	01	2010070	CP	EX71040 PROGRAMMAZIONE, BILANCI, EQUILIBRI E ATTI COLLEGATI:CONTRIBUTO IMU SU IMMOBILI COMUNALI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		74.500,00
2017		3	05	3050101	CP	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DA GESTORI UTENZE (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.05)		59.073,00
2017		3	05	3050900	CP	REINTROITO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (cod. minist. 3.05.0720 p. f. 3.05)		337.000,00
2017				500	CP	Fondo di Cassa al 1 Gennaio (Valorizzare SOLAMENTE PREVISIONI DI CASSA mai e poi mai competenza e residui !!!) (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		0,00
2017				10070/99	CP	EX300 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PARTE CORRENTE (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		1.287.963,74
2017				10070/100	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PARTE CORRENTE (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		801.750,00
2017				10080/99	CP	EX400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		8.616.386,85
2017				10080/100	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		1.406.168,00
2017				1010190	CP	EX25003 GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONI E PAGAMENTI: ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 1.01.0025 p. f. 1.01)		500,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2010000	CP	EX68000 PROGRAMMAZIONE, BILANCI, EQUILIBRI E ATTI COLLEGATI: IMPOSTA CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI (cod. minist. 1.03.0068 p. f. 2.01)		82.000,00
2017			2010040	CP	EX70022 GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONI E PAGAMENTI: CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		293.000,00
2017			2010165	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI: CONSULTAZIONI ELETTORALI (cod. minist. 2.01.0070 p. f. 2.01)		160.000,00
2017			3030000	CP	EX630005 INTERESSI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. (cod. minist. 3.03.0630 p. f. 3.03)		650,00
2017			3030010	CP	EX630004 GESTIONE DEL BILANCIO, DEL PEG E SISTEMA DI REPORTING: INTERESSI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI DA CASSA DD.PP. (cod. minist. 3.03.0630 p. f. 3.03)		50,00
2017			3030030	CP	EX630011 GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE E/O PAGAMENTI: TESORERIA-INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA (cod. minist. 3.03.0630 p. f. 3.03)		6.000,00
2017			3030040	CP	EX630002 GESTIONE DEL BILANCIO, DEL PEG E SISTEMA DI REPORTING: INTERESSI ATTIVI DIVERSI (cod. minist. 3.03.0630 p. f. 3.03)		7.500,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese**

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			3050061	CP	RECUPERO CREDITO IRAP DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE (cod. minist. 3.05.0713 p. f. 3.05)		15.000,00
2017			3050230	CP	EX710020 GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONI E PAGAMENTI: INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		70.000,00
2017			9010000	CP	EX602000002 RITENUTE IRES (cod. minist. 6.02.0000 p. f. 9.01)		30.000,00
2017			9010010	CP	EX605000008 - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI - IVA ISTITUZIONALE PER SPLIT PAYMENT (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)		3.900.000,00
2017			9010060	CP	EX602000001 RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI (cod. minist. 6.02.0000 p. f. 9.01)		250.000,00
2017			9010070	CP	EX603000001 RITENUTE INPS SU PROFESSIONISTI (cod. minist. 6.03.0000 p. f. 9.01)		50.000,00
2017			9010080	CP	EX603000002 RITENUTE INAIL SU COLLABORATORI (cod. minist. 6.03.0000 p. f. 9.01)		1.000,00
2017			9010090	CP	EX606000000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI-SERVIZIO ECONOMATO (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01)		30.000,00
2017			9010100	CP	EX605000000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)		330.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese**

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			9010110	CP	EX605000010 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI MEPA (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)		2.000,00
2017			9020000	CP	EX605000000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		340.000,00
2017			9020010	CP	EX605000000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		330.000,00
2017			9020020	CP	EX605000004 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ELEZIONI (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		500.000,00
2017			9020030	CP	EX605000001 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: DIRITTI DI NOTIFICA MESSI COMUNALI (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		5.000,00
2017			9020040	CP	EX604000000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)		351.000,00
2017			9020070	CP	EX604000000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI (fidejussione) (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)		39.000,00
2017			9020090	CP	EX607000000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (cod. minist. 6.07.0000 p. f. 9.02)		25.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese**

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				9020150	CP	EX56002 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE (S. 914182010) - collegato nel 2016 a 1010150 (cod. minist. 1.02.0056 p. f. 9.02)		507.900,00
Totale Entrate								35.825.110,70

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1040110	CP	EX913085000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		4.000,00
2017		1	03	1040111	CP	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ALTRI BENI DI CONSUMO (cod. minist. 1.01.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		3.000,00
2017		1	03	1040130	CP	EX913179000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: FORMAZIONE DEL PERSONALE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		11.500,00
2017		1	03	1180170	CP	EX942125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		302.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

***Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese***Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1180180	CP	EX943125000 GESTIONE SPESE FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		105.000,00
2017		1	03	1340050	CP	EX996125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUA, ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		35.000,00
2017		1	03	1420160	CP	EX982125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		615.000,00
2017		1	03	1450570	CP	EX101125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE ASILI NIDO - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		68.000,00
2017		1	03	1480060	CP	EX104125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CENTRI AGGREGAZIONE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		13.000,00
2017		1	03	1530130	CP	EX105125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE CIMITERO E FORNO CREMATORIO (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		86.000,00
2017		1	03	1530210	CP	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASLOCHI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		8.900,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese**Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1530220	CP	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI-TRASLOCHI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		6.000,00
2017		1	07	1760070	CP	EX981351000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 (cod. minist. 1.08.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)		0,00
2017		4	01	4770010	CP	EX3104001 GESTIONE ORDINARIA, IMPEGNI E INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2002 (cod. minist. 3.01.03.04 p. f. 4.01 mis. prog. 50.02)		306.295,00
2017		4	03	4770100	CP	EX3010303 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI -ALTRE IMPRESE (vincolo 10% alienazioni) (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		285.642,60
2017				1030130	CP	EX911324001 GESTIONE ORDINARIA,RISCOSSIONE E PAGAMENTI:TRASFERIMENTI-DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA E STATO CIVILE (10% E.RISORSA 330-340) (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.02)		5.100,00
2017				1040110/1	CP	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		500,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1040120	CP	EX913170001 GESTIONE DELLA TESORERIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TESORERIA - COMMISSIONI POSTALI SU CONTI CORRENTI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		16.500,00
2017			1040140	CP	EX913180000 GESTIONE DEL BILANCIO : PRESTAZIONE DI SERVIZI - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		56.000,00
2017			1040150	CP	EX913181003 GESTIONE DEL BILANCIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		5.500,00
2017			1040240	CP	EX917365003 ONERI STRAORDINARI PER LA GESTIONE CORRENTE: ELEZIONI (cod. minist. 1.01.07.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		3.000,00
2017			1060170	CP	EX915125001 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE - IVA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		34.200,00
2017			1060180	CP	EX915125002 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		349.400,00
2017			1060180/1	CP	EX915125002 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		10.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese**

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1060190	CP	EX992125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASE COMUNALI (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		306.000,00
2017			1100501	CP	SANZIONI E INTERESSI RELATIVI A OMESSI, ERRATI O TARDIVI VERSAMENTI (cod. minist. 1.01.08.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		1.000,00
2017			1120240	CP	EX918357001 GESTIONE DEL BILANCIO: IMPOSTE E TASSE - IRAP PROFESSIONIST1 (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		2.000,00
2017			1120540	CP	EX918151001 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CORRISPETTIVO AL CONSORZIO CEV PER RISPARMI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU LIBERO MERCATO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		5.000,00
2017			1120590	CP	EX918347000 GESTIONE DEL BILANCIO: INTERESSI PASSIVI DIVERSI (cod. minist. 1.01.08.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.11)		50,00
2017			1120600	CP	EX918347000 GESTIONE DEL BILANCIO: INTERESSI PASSIVI DIVERSI (cod. minist. 1.01.08.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.11)		50,00
2017			1120610	CP	EX918365000 GESTIONE DEL BILANCIO: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE. (cod. minist. 1.01.08.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.11)		7.000,00
2017			1120660	CP	EX918355000 GESTIONE DEL BILANCIO: IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		960.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese**

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1170100	CP	EX941125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		134.000,00
2017			1180190	CP	EX944127000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE SCUOLE SUPERIORI (cod. minist. 1.04.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		10.000,00
2017			1210110	CP	EX945125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA - UTENZE SERVIZI SCOLASTICI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		7.000,00
2017			1240490	CP	EX102130004 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE NUOVO CENTRO CULTURALE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		562.500,00
2017			1240500	CP	EX952125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE SCUOLA DI MUSICA - IVA (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		20.000,00
2017			1250160	CP	EX962125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IVA (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		31.500,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese**Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1330050	CP	EX994125000 GESTIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA (E. CAPP. 380/2-6) (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		2.000,00
2017			1730000	CP	EX918390000 GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO DI RISERVA (cod. minist. 1.01.08.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.01)		243.030,19
2017			1730000/1	CP	GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO DI RISERVA DI CASSA (cod. minist. 1.01.08.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.01)		0,00
2017			1740010	CP	EX918385003 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI-TARES/TARI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		754.231,00
2017			1740020	CP	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)TARI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		864.878,00
2017			1740020/1	CP	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)TARI ESCLUSO P.F. (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		87.956,00
2017			1740020/2	CP	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		252.399,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese**

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1740020/3	CP	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI RETTE ASILI NIDO (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		2.107,00
2017			1740020/4	CP	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTI AD USO ABITAZIONE (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		107.639,43
2017			1740020/5	CP	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTI PER USI VARI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		100.571,00
2017			1740020/6	CP	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)PROVENTI FITTO TERRENI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		7.000,00
2017			1740020/7	CP	EX918385006 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(D.Lgs. 126/2014 Allegato 4/2)RECUPERO SPESE PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		159.565,31
2017			1760000	CP	EX915345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (cod. minist. 1.01.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)		950,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1760090	CP	EX994345000 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI : INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (E. CAPP. 380/02-06) (cod. minist. 1.09.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)		11.550,00
2017			2040030	CP	EX913743010 ECONOMATO E PROVVEDITORATO: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI PER CENTRO RIPRODUZIONE DIGITALE (PROVENTI CIMITERIALI) (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		0,00
2017			2040070/2	CP	FORNITURA ALL'ENTE E AI SETTORI DI BENI, SERVIZI ED ALTRI INTERVENTI. ACQUISTO DI AUTOMEZZI (cod. minist. 2.01.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.03)		0,00
2017			4770020	CP	EX3103001 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO - ALTRI ISTITUTI (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		151.510,00
2017			4770030	CP	EX3103011 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSI DI QUOTE CAPITALI MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO (Q.P. EC + Q.P. E. CAPP. 380/02-06). (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		62.050,00
2017			4770040	CP	EX3106001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 1 LOTTO VIA BRODOLINI (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		12.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle speseCentro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			4770050	CP	EX3106002 RIMBORSO QUOTA CAPITALE - FRISL 2 LOTTO VIA BRODOLINI (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		14.000,00
2017			4770060	CP	EX3103012 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO FINLOMBARDA (cod. minist. 3.05.01.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		10.742,00
2017			4770110	CP	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI: RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO X CAMPO SCIREA (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		0,00
2017			7790000	CP	EX400002001 RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		250.000,00
2017			7790010	CP	EX400002002 RITENUTE IRES (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		30.000,00
2017			7790020	CP	EX400003001 RITENUTE INPS SU PROFESSIONISTI (cod. minist. 4.00.00.03 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		50.000,00
2017			7790021	CP	EX914182010 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TRES/TARI (E. 56002) - collegato nel 2016 al cap. 1320020 (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		507.900,00
2017			7790030	CP	EX400003002 RITENUTE INAIL SU COLLABORATORI (cod. minist. 4.00.00.03 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		1.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle speseCentro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			7790040	CP	EX400005008 USCITE PER CONTO DI TERZI: IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		3.900.000,00
2017			7790050	CP	EX400006000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMALE (cod. minist. 4.00.00.06 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		30.000,00
2017			7790150	CP	EX400004000 DEPOSITI CAUZIONALI (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		390.000,00
2017			7790160	CP	EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - bollo virtuale (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		330.000,00
2017			7790161	CP	EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		170.000,00
2017			7790170	CP	EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		250.000,00
2017			7790180	CP	EX400005000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		250.000,00
2017			7790190	CP	EX400005004 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ELEZIONI - (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		500.000,00
2017			7790210	CP	EX400005004 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ELEZIONI - (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		0,00
2017			7790240	CP	EX400005010 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI MEPA (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		2.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							13.880.716,53
Saldo							+21.944.394,17

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Tempo medio di pagamento fatture-indicatore di tempestività. (giorni oltre i 30 della scadenza ed entro i 60 di cui al limite normativo).	QUANTITATIVO	10,00	10,00	11,58	10,50	art. 15 c. 5 si chiede una variazione nella descrizione in quanto il valore atteso si riferisce ai giorni che intercorrono oltre i 30 di cui alla scadenza fattura ed entro i 60 di cui al limite normativo
attivazione OIL	EFFICACIA	1,00	1,00			art. 15, c. 5
Numero invii telematici liquidazioni IVA	QUANTITATIVO	3,00	1,00			
Emissione ordinativi informatici	EFFICACIA	1,00	1,00			si = 1 No = 0
nessuna sanzione sulle dichiarazioni (dal 2006 = 0) (vero = 1, falso = 0)	QUANTITATIVO	1,00	0,00			
Riclassificazione dello Stato patrimoniale	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0
Migrazione e quadratura dei dati dell'inventario	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0
Approvazione del regolamento di contabilità	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0
Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	EFFICACIA	1,00	0,00			fatto = 1 non fatto = 0

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

***Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente
attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie
nell'ottica della riduzione delle spese***Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	EFFICACIA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG 2017_S03_02	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.	Direzione	Direttore
Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità)			Centro di responsabilità SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	Responsabile STEFANINI EUGENIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0303 Strategie gestione bilancio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio dei dati utili al rispetto dei vincoli di finanza pubblica	100,00		01/01/2017	31/12/2017	PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_02

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità)Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero report al MEF	QUANTITATIVO	3,00	1,00			si chiede la modifica del valore atteso da 4 a 3 in quanto il monitoraggio al 31/12 sarà inviato nel 2018 e si è passati ad adottare le nuove norme del monitoraggio semestrale. Inoltre si è inviato un report in meno perché non è stato necessario in sede di consuntivo rettificare le risultanze del report al 31 marzo
Numero report di monitoraggio per il contenimento della spesa	QUANTITATIVO	20,00	2,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_03

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0401 Contrasto a evasione, elusione

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Caricamento mensile denunce e dichiarazioni IMU/TARI/MUI.	50,00		01/01/2017	31/12/2017	DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Attività di accertamento per annualità pregresse	50,00		01/01/2017	31/12/2017	DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_03

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadinoCentro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2010090	CP	EX71090 RECUPERO ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE: PARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		200.000,00
Totale Entrate							200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1050200	CP	EX914184000 RECUPERO ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE: APPALTO PER LA RILEVAZIONE DELLE SUPERFICI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		0,00
2017			2050000	CP	EX914749000 RECUPERO DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE:ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E SOFTWARE PER POLO CATASTALE(PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.01.04.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.04)		0,00
2017			2050010	CP	EX914749001 RECUPERO DELL'ELUSIONE E DELL'EVASIONE FISCALE:COSTITUZIONE POLO CATASTALE(AVANZO ECONOMICO) (cod. minist. 2.01.04.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.04)		0,00
Totale Spese							
Saldo							+200.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_03

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadinoCentro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

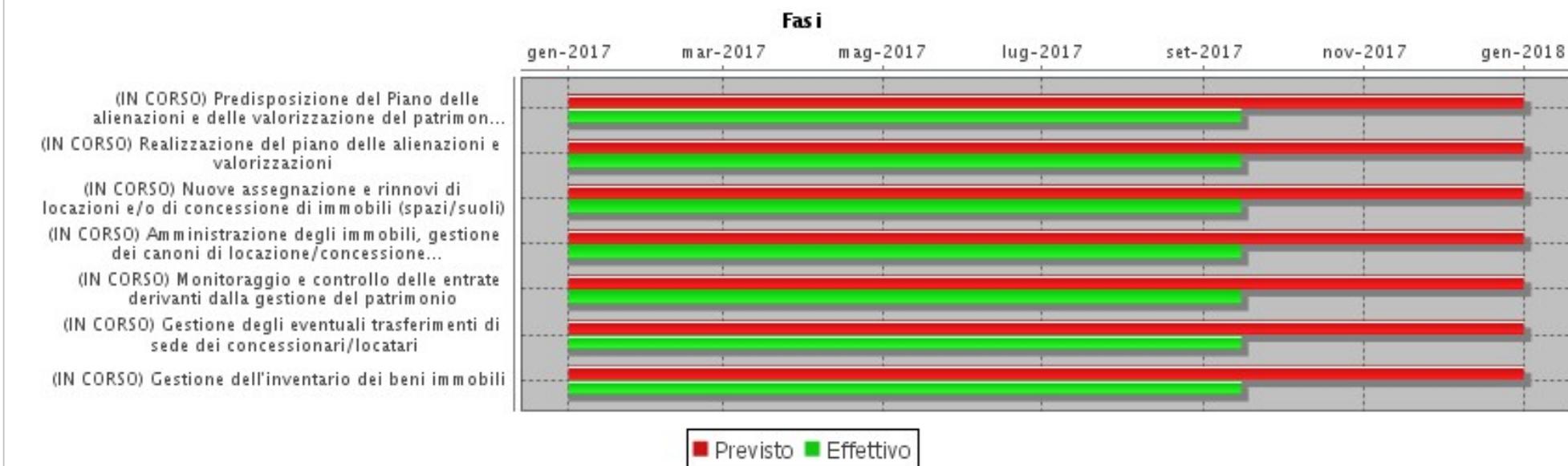
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
N. dichiarazioni IMU/TARI/MUI.	QUANTITATIVO	3.000,00	1.077,00			
Gettito da evasione (valore espresso in €).	EFFICACIA	150.000,00	0,00			L'attività di riscossione inizia a ottobre, attualmente si sta lavorando alla bonifica dei dati



OBIETTIVO DI PEG 2017_S03_04	Area Tematica 2. LE RISORSE	Assessorato Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.	Direzione	Direttore
Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.			Centro di responsabilità SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	Responsabile STEFANINI EUGENIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0501 Razionalizzare gest.patrimonio**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazione del patrimonio immobiliare e pubblicazione	15,00		01/01/2017	31/12/2017	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_04

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni	14,00		01/01/2017	31/12/2017	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Nuove assegnazione e rinnovi di locazioni e/o di concessione di immobili (spazi/suoli)	15,00		01/01/2017	31/12/2017	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Amministrazione degli immobili, gestione dei canoni di locazione/concessione e rendicontazione	14,00		01/01/2017	31/12/2017	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Monitoraggio e controllo delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio	14,00		01/01/2017	31/12/2017	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Gestione degli eventuali trasferimenti di sede dei concessionari/locatari	14,00		01/01/2017	31/12/2017	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Gestione dell'inventario dei beni immobili	14,00		01/01/2017	31/12/2017	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010790	CP	EX571001 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTI REALI DI FABBRICATI - USI VARI - IVA - (cod. minist. 3.02.0571 p. f. 3.01)		548.895,00
2017		3	01	3010811	CP	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CONCESSIONE LOCALI VIA L. DA VINCI- USI VARI - IVA - (cod. minist. 3.02.0571 p. f. 3.01)		51.105,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_04

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010860	CP	EX590000 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTO TERRENO - IVA (FINANZ. Q.P. CAP. 2070550) (cod. minist. 3.02.0590 p. f. 3.01)		42.806,00
2017		3	01	3010860/1	CP	EX590000 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTO TERRENO - IVA (FINANZ. Q.P. CAP. 2070550) (cod. minist. 3.02.0590 p. f. 3.01)		11.000,00
2017		4	04	4040040	CP	EX850005 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: ALIENAZIONI VARIE (cod. minist. 4.01.0850 p. f. 4.04)		1.079.837,40
2017		4	04	4040040/1	CP	EX850005 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: ALIENAZIONI VARIE DESTINATE PER LEGGE AD ESTINZIONE MUTUI (cod. minist. 4.01.0850 p. f. 4.04)		285.642,60
2017		4	04	4040080	CP	EX853002 PATRIMONIO E DEMANIO: INDENNITA' DI ESPROPRIO DA INCASSARE DA PARTE DI SOCIETA' AUTOSTRADE (cod. minist. 4.01.0853 p. f. 4.04)		41.236,00
2017				3010590	CP	EX580014 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO-RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.02.0580 p. f. 3.01)		110.000,00
2017				3010690	CP	EX710023 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE NON ABITATIVO: RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CALORE CENTRO BRODOLINI (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.01)		2.600,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_04

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

*Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.*Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				3030060	CP	EX630015 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERESSI LEGALI PER RISCOSSIONE CANONI ARRETRATI (cod. minist. 3.03.0630 p. f. 3.03)		1.500,00
2017				3050310	CP	EX711004 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: RECUPERO SPESE GENERALI (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.05)		100.000,00
2017				4040090	CP	EX850004 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CESSIONE DI TERRENI E ALTRI BENI NON PRODOTTI (cod. minist. 4.01.0850 p. f. 4.04)		710.943,00
2017				4040091	CP	EX850004 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: ALTRE CESSIONE DI TERRENI E ALTRI BENI NON PRODOTTI (cod. minist. 4.01.0850 p. f. 4.04)		780.000,00
Totale Entrate								3.765.565,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	02	1060050	CP	EX992175001 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: IMU COLONIA PIETRA LIGURE (cod. minist. 1.09.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		1.370,00
2017		1	03	1040091	CP	EX915141000 PRESTAZIONI DI SERVIZI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI - collegato nel 2016 a 1060090 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		2.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_04

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2070550	CP	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL PATRIMONIO DELL'ENTE - AVANZO ECONOMICO (E Q.P. 3010811/1+3010790/1) (cod. minist. 0.00.00.00 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		42.806,00
2017				1060031	CP	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: IMPOSTE E TASSE-IMPOSTA DI REGISTRO (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		472,00
2017				1060040	CP	EX915358000 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE (CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		3.000,00
2017				1060110	CP	EX911208001 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE CONDOMINIALI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		50.000,00
2017				1060120	CP	EX911208002 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: SPESE DIVERSE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		100,00
2017				1060160	CP	EX915144000 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE NON ABITATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SPESE NOTARILI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2017				2310130	CP	EX996506002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: ACQUISIZIONE TERRENI (PERMUTA SERRAVALLE) (ALIENAZIONE FF21) (cod. minist. 2.09.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.02)		544.611,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_04

Area Tematica

2. LE RISORSE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							644.359,00
Saldo							+3.121.206,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Redazione del Piano delle Alienazioni	EFFICACIA	1,00	1,00			fatto = 1 non fatto = 0
Realizzazione del 60% dei bandi di assegnazione degli immobili	EFFICACIA	60,00	60,00			L'indicatore va rettificato inserendo la parola " di bandi di assegnazioni degli immobili"
Predisposizione del bando assegnazioni	EFFICACIA	1,00	1,00			fatto = 1 non fatto = 0
numero di immobili assegnati (numero di immobili da assegnare = 23)	QUANTITATIVO	21,00	1,00			occorre modificare i mq in numero immobili in quanto è più corrispondente e di facile rilevazione dai bandi pubblicati. Per questo indicatore occorre inserire come valore atteso rapporto tra 21/23.
Report semestrali (giugno-dicembre) di accertamento	EFFICIENZA	2,00	1,00			segnalo che tra parentesi va sostituito il mese di settembre con il mese di dicembre
Numero report di monitoraggio delle riscossioni	EFFICIENZA	3,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

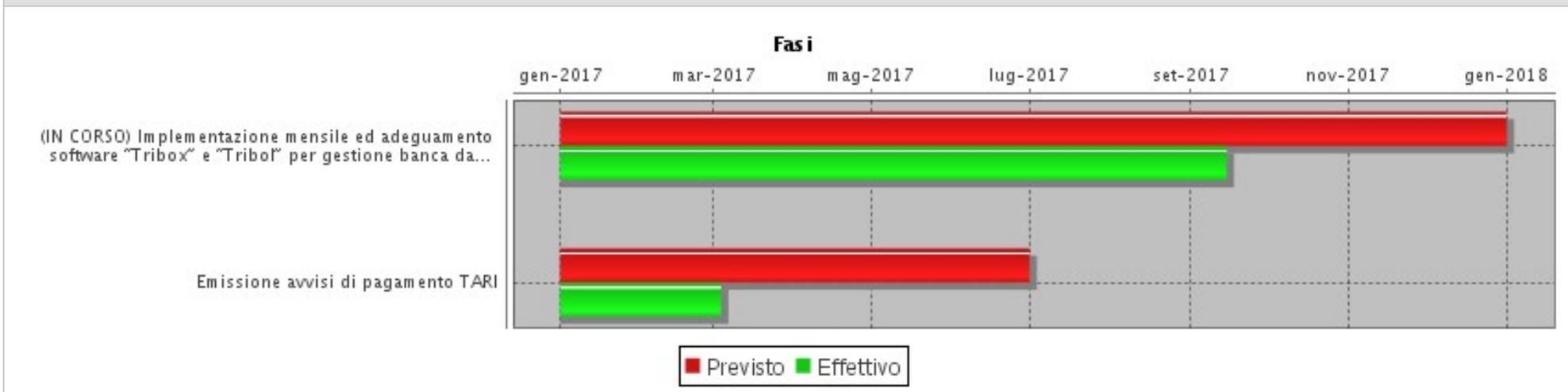
Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 4_0101 Comunicazione e Partecipazione**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 4_0101_0401 Contrasto a elusione, evasione**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione mensile ed adeguamento software "Tribot" e "Tribot" per gestione banca dati tributi locali	50,00		01/01/2017	31/12/2017	DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Emissione avvisi di pagamento TARI	50,00	100,00	01/01/2017	30/06/2017	DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	Saldo
			01/01/2017	03/03/2017			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	01	1010040	CP	EX31000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: IMPOSTA DI SOGGIORNO (cod. minist. 1.01.0031 p. f. 1.01)		272.000,00
2017		1	01	1010060	CP	EX31001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: TOSAP PERMANENTE (cod. minist. 1.02.0030 p. f. 1.01)		75.000,00
2017				1010000	CP	EX30100 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cod. minist. 1.01.0030 p. f. 1.01)		8.200.000,00
2017				1010010	CP	EX17003 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: GETTITO IMU A SEGUITO REVISIONE E ARRETRATI (cod. minist. 1.01.0017 p. f. 1.01)		600.000,00
2017				1010020	CP	EX17003 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: GETTITO ICI A SEGUITO REVISIONE E ARRETRATI (cod. minist. 1.01.0017 p. f. 1.01)		250.000,00
2017				1010030	CP	EX18004 GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE E PAGAMENTI: ADDIZIONALE IRPEF (cod. minist. 1.01.0018 p. f. 1.01)		6.250.000,00
2017				1010050	CP	EX40003 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TRSU ANNI PRECEDENTI (cod. minist. 1.02.0040 p. f. 1.01)		12.000,00
2017				1010070	CP	EX31002 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: TOSAP PERMANENTE QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 1.02.0030 p. f. 1.01)		10.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1010080	CP	EX36001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: TOSAP TEMPORANEA (cod. minist. 1.02.0035 p. f. 1.01)		230.000,00
2017			1010090	CP	EX36002 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI : TOSAP TEMPORANEA QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 1.02.0035 p. f. 1.01)		30.000,00
2017			1010100	CP	EX61001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (cod. minist. 1.03.0060 p. f. 1.01)		75.000,00
2017			1010110	CP	EX11001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI:IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (cod. minist. 1.01.0010 p. f. 1.01)		1.200.000,00
2017			1010120	CP	EX11002 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 1.01.0010 p. f. 1.01)		30.000,00
2017			1010140	CP	EX56001 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI -TRES/TARI (cod. minist. 1.02.0056 p. f. 1.01)		10.157.952,00
2017			1010150	CP	EX56002 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE (S. 914182010) - collegato nel 2016 a 9020150 (cod. minist. 1.02.0056 p. f. 1.01)		0,00
2017			1010160	CP	EX57000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (cod. minist. 1.02.0057 p. f. 1.01)		85.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1010170	CP	EX41001 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: ADDIZIONALE ECA SU TRSU QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 1.02.0041 p. f. 1.01)		1.200,00
2017			1010210	CP	EX32000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TASI - TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 1.01.0032 p. f. 1.01)		20.000,00
2017			2010020	CP	EX70020 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTO STATALE (cod. minist. 2.01.0070 p. f. 2.01)		45.350,00
2017			3010180	CP	EX390002 GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI COMUNALI (cod. minist. 3.01.0390 p. f. 3.01)		5.000,00
2017			3010200	CP	EX390005 GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI VISURA ERARIALI (cap. 1050210) (cod. minist. 3.01.0390 p. f. 3.01)		1.000,00
2017			3010470	CP	EX710200 GESTIONE AMMINISTRATIVA FISCALITA' LOCALE: ATTIVITA' FRONT OFFICE - IVA (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.01)		12.000,00
2017			3010480	CP	EX710700 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: ONERI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI E RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.01)		20.000,00
2017			3010620	CP	EX598100 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: CANONI AFFISSIONI DIRETTE (cod. minist. 3.02.0598 p. f. 3.01)		20.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				3050130	CP	EX710210 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: RIFUSIONE SPESE GIUDIZIALI A SEGUITO CONTENZIOSI (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		2.000,00
Totale Entrate								27.603.502,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1050090	CP	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI. (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		15.808,23
2017		1	09	1050290	CP	EX914365000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE, SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)		52.000,00
2017				1050080	CP	EX914181000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - INVITI PAGAMENTO E POSTALIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		0,00
2017				1050080/90	CP	EX914181000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - INVITI PAGAMENTO E POSTALIZZAZIONE (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		5.024,56



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1050090/1	CP	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		15.000,00
2017			1050090/90	CP	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI. (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		0,00
2017			1050090/91	CP	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		5.875,20
2017			1050090/99	CP	EX914181002 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4 : PRESTAZIONI DI SERVIZI - LEGALE, ASSISTENZA PROCEDURALE RICORSI. (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		20.625,51
2017			1050100	CP	EX914182000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		182.494,00
2017			1050100/1	CP	EX914182000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI - FRONT OFFICE TARI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		55.506,00
2017			1050110	CP	EX914182002 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO TARSU (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		900,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

**Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.**

Direzione

Direttore

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1050120	CP	EX914182003 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO ICI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		900,00
2017			1050130	CP	EX914182004 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI INVITI PAGAMENTO TARES/TARI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		85.000,00
2017			1050180	CP	EX914183001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI:PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMPENSO CONCESSIONARIO, TOSAP (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		0,00
2017			1050190	CP	EX914183004 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI - COMPENSO CONCESSIONARIO PUBBLICITA' (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		0,00
2017			1050210	CP	EX914192002 GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI VISURA ERARIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CAP.390005) (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		800,00
2017			1050250	CP	EX914182007 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIBUTO ICI IFEL -AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.04)		500,00
2017			1320020	CP	EX914182010 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TRES/TARI (E. 56002) - collegato nel 2016 al cap. 7790021 (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.03)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							440.433,50
Saldo							+27.163.068,50

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
N. avvisi di pagamento TARI emessi	QUANTITATIVO	30.000,00	34.932,00			
N. F24 TARI acquisiti entro 31 dicembre	QUANTITATIVO	60.000,00	61.222,00			
N. F24 IMU acquisiti entro 31 dicembre	QUANTITATIVO	20.000,00	14.191,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_06

Area Tematica

5.LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Direzione

Direttore

Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per ciascun contribuente, ogni passaggio dell'attività, semplificando le procedure di riscossione coattiva.

Centro di responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

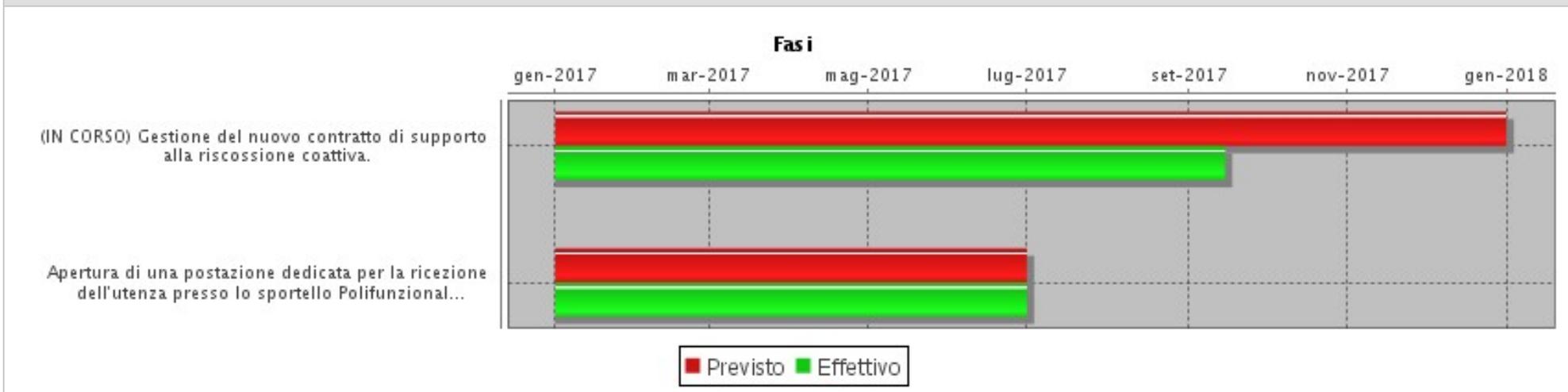
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASP

OBIETTIVO DI MISSIONE: 5_0103 Strumenti di governo,partecip.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0401 Recupero crediti

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione del nuovo contratto di supporto alla riscossione coattiva.	50,00		01/01/2017	31/12/2017	DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
			01/01/2017				
Apertura di una postazione dedicata per la ricezione dell'utenza presso lo sportello Polifunzionale. art. 15 c. 5	50,00	100,00	01/01/2017	30/06/2017	DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	art. 15, c. 5
			01/01/2017	30/06/2017			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_06

Area Tematica

5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per ciascun contribuente, ogni passaggio dell'attività, semplificando le procedure di riscossione coattiva.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1050140	CP	EX914182006 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: ATTIVITA' DI SUPPORTO PROCEDURE ESECUTIVE E RISCOSSIONE COATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		110.000,00
2017			1050140/90	CP	EX914182006 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: ATTIVITA' DI SUPPORTO PROCEDURE ESECUTIVE E RISCOSSIONE COATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		40.000,00
2017			1050170	CP	EX914182012 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: ATTIVITA' DI SUPPORTO PROCEDURE ESECUTIVE E RISCOSSIONE COATTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE ESENTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		60.000,00
Totale Spese							210.000,00
Saldo							-210.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_06

Area Tematica

5.LA CITTÀ PARTECIPATA E
TRASP

Assessorato

Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Direttore

Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per ciascun contribuente, ogni passaggio dell'attività, semplificando le procedure di riscossione coattiva.

Centro di responsabilità
**SETTORE RISORSE E
PATRIMONIO**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Emissione ingiunzioni fiscali.	EFFICACIA	2.000,00	0,00			l'attività si svolgerà nel secondo semestre
Recupero di risorse (valore espresso in €)	EFFICACIA	250.000,00	141.980,76			
Avvio postazione dedicata per la ricezione dell'utenza presso lo sportello Polifunzionale. art. 15 c. 5	EFFICIENZA	1,00	1,00			art. 15 comma 5 1=si; 0=no