

SCHEDA GENERALE

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2018_2020 DUP 2018 2020
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	03_S SETT. RISORSE E PATRIMONIO

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01

Assessorato

Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

**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**

Responsabile

STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		0	99	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
2018		0	99	10000	CP	GESTIONE DEL BILANCIO:AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		0,00
2018		0	99	10010	CP	GESTIONE DEL BILANCIO: AVANZO VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		0,00
2018		0	99	10040	CP	GESTIONE DEL BILANCIO:AVANZO LIBERO (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		0,00
2018		0	99	10050	CP	GESTIONE DEL BILANCIO:AVANZO DA TRASFERIMENTI CORRENTI (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		0,00
2018		0	99	10070/99	CP	EX300 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PARTE CORRENTE (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		138.028,97
2018		0	99	10070/100	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PARTE CORRENTE (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		995.128,06
2018		0	99	10080/99	CP	EX400 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		7.236.337,96
2018		0	99	10080/100	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 0.99)		0,00
2018		0	99	10120	CP	GESTIONE DEL BILANCIO: AVANZO ART BONUS (cod. minist. 0.00.0002 p. f. 0.99)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	01	1010190	CP	EX25003 GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONI E PAGAMENTI: ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (cod. minist. 1.01.0025 p. f. 1.01)		500,00
2018		1	03	1030000	CP	EX70000 PROGRAMMAZIONE, BILANCI, EQUILIBRI E ATTI COLLEGATI: FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (cod. minist. 1.03.0070 p. f. 1.03)		13.447.265,00
2018		2	01	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
2018		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)		21.000,00
2018		2	01	2010040	CP	EX70022 GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONI E PAGAMENTI: CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		237.833,00
2018		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)		86.184,00
2018		2	01	2010165	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI: CONSULTAZIONI ELETTORALI (cod. minist. 2.01.0070 p. f. 2.01)		250.000,00
2018		3	01	3010670	CP	EX6020000 CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO (cod. minist. 3.02.0602 p. f. 3.01)		1.091,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	03	3030000	CP	EX630005 INTERESSI SU MUTUI CON CASSA DD.PP. (cod. minist. 3.03.0630 p. f. 3.03)		650,00
2018		3	03	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
2018		3	03	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
2018		3	03	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
2018		3	05	3050061	CP	RECUPERO CREDITO IRAP DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE (cod. minist. 3.05.0713 p. f. 3.05)		15.000,00
2018		3	05	3050101	CP	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE DA GESTORI UTENZE (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.05)		19.000,00
2018		3	05	3050230	CP	EX710020 GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONI E PAGAMENTI: INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		55.000,00
2018		3	05	3050900	CP	REINTROITO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (cod. minist. 3.05.0720 p. f. 3.05)		420.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		9	01	9010000	CP	EX602000002 RITENUTE IRES (cod. minist. 6.02.0000 p. f. 9.01)		30.000,00
2018		9	01	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
2018		9	01	9010060	CP	EX602000001 RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI (cod. minist. 6.02.0000 p. f. 9.01)		250.000,00
2018		9	01	9010070	CP	EX603000001 RITENUTE INPS SU PROFESSIONISTI (cod. minist. 6.03.0000 p. f. 9.01)		50.000,00
2018		9	01	9010080	CP	EX603000002 RITENUTE INAIL SU COLLABORATORI (cod. minist. 6.03.0000 p. f. 9.01)		1.000,00
2018		9	01	9010090	CP	EX606000000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI-SERVIZIO ECONOMATO (cod. minist. 6.06.0000 p. f. 9.01)		30.000,00
2018		9	01	9010100	CP	EX605000000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)		330.000,00
2018		9	01	9010105	CP	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE- (SPESA 7790165) (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)		100.000,00
2018		9	01	9010110	CP	EX605000010 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI MEPA (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.01)		2.000,00
2018		9	02	9020000	CP	EX605000000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		340.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO*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*Responsabile
STEFANINI EUGENIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		9	02	9020010	CP	EX605000000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		330.000,00
2018		9	02	9020020	CP	EX605000004 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - ELEZIONI (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		500.000,00
2018		9	02	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
2018		9	02	9020040	CP	EX604000000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)		351.000,00
2018		9	02	9020070	CP	EX604000000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI (fidejussione) (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)		39.000,00
2018		9	02	9020090	CP	EX607000000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (cod. minist. 6.07.0000 p. f. 9.02)		25.000,00
2018		9	02	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)		502.918,00
Totale Entrate								29.804.485,99



OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01

Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	02	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
2018		1	03	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)		0,00
2018		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)		450,00
2018		1	03	1040112	CP	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO: DOTE COMUNE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		4.000,00
2018		1	03	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
2018		1	03	1040121	CP	ONERI PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		25.000,00
2018		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)		1.500,00
2018		1	03	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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1040150	CP	EX913181003 GESTIONE DEL BILANCIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		0,00
2018		1	03	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)		32.200,00
2018		1	03	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)		340.700,00
2018		1	03	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)		7.000,00
2018		1	03	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)		250.000,00
2018		1	03	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
2018		1	03	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)		130.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		272.000,00
2018		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)		120.000,00
2018		1	03	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
2018		1	03	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
2018		1	03	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)		520.000,00
2018		1	03	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
2018		1	03	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
2018_S03_01

Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	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
2018		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)		30.500,00
2018		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)		600.000,00
2018		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)		50.000,00
2018		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)		14.000,00
2018		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)		85.000,00
2018		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)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01

Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		0,00
2018		1	04	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
2018		1	07	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
2018		1	07	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
2018		1	07	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)		0,00
2018		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
2018		1	07	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)		8.650,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	09	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
2018		1	10	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)		0,00
2018		1	10	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)		900.000,00
2018		1	10	1730000	CP	EX918390000 GESTIONE DEL BILANCIO: FONDO DI RISERVA (cod. minist. 1.01.08.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.01)		258.913,16
2018		1	10	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
2018		1	10	1740010	CP	EX918385003 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI-TARES/TARI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		507.898,00
2018		1	10	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)		960.632,00
2018		1	10	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)		119.270,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	10	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)		334.019,00
2018		1	10	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)		19.220,00
2018		1	10	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)		43.996,00
2018		1	10	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)		30.774,00
2018		1	10	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)		1.481,00
2018		1	10	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)		116.384,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01

Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	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
2018		2	02	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
2018		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)		0,00
2018		4	03	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)		0,00
2018		4	03	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)		65.000,00
2018		4	03	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
2018		4	03	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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		4	03	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)		20.290,00
2018		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)		227.860,00
2018		4	03	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)		16.000,00
2018		7	01	7790000	CP	EX400002001 RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		250.000,00
2018		7	01	7790010	CP	EX400002002 RITENUTE IRES (cod. minist. 4.00.00.02 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		30.000,00
2018		7	01	7790020	CP	EX400003001 RITENUTE INPS SU PROFESSIONISTI (cod. minist. 4.00.00.03 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		50.000,00
2018		7	01	7790030	CP	EX400003002 RITENUTE INAIL SU COLLABORATORI (cod. minist. 4.00.00.03 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		1.000,00
2018		7	01	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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		7	01	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
2018		7	01	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
2018		7	01	7790165	CP	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. E. 9010105 (cod. minist. 4.00.00.05 p. f. 7.01 mis. prog. 99.01)		100.000,00
2018		7	01	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
2018		7	02	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)		502.918,00
2018		7	02	7790130	CP	EX400007000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (cod. minist. 4.00.00.07 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		2.500,00
2018		7	02	7790140	CP	EX400007000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (cod. minist. 4.00.00.07 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		22.500,00
2018		7	02	7790150	CP	EX400004000 DEPOSITI CAUZIONALI (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		390.000,00
2018		7	02	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
2018		7	02	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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		7	02	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
2018		7	02	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
2018		7	02	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
Totale Spese								13.081.855,16
Saldo								+16.722.630,83

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**Modalità di Attuazione**

- Gestione delle fasi della spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti, ecc.) e dell'entrata (accertamenti, riscossioni) - tutto l'anno;
- Gestione amministrativo-contabile delle spese di funzionamento (acqua, luce, telefono, ecc.) dell'ente. – tutto l'anno;
- Gestione delle dichiarazioni fiscali IVA – nei termini di legge;
- Dichiarazione IRAP con opzione commerciale finalizzata al risparmio di spese di IRAP sul personale addetto ai servizi opzionati – nei termini di legge;
- Specifici controlli mirati al contenimento delle spese – tutto l'anno;
- Studio di un progetto di razionalizzazione dei processi di lavorazione grazie all'ingresso della nuova procedura gestione degli atti – entro dicembre.



OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01

Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Gestione e costante monitoraggio delle spese di funzionamento con particolare attenzione al controllo dei "picchi" di spesa</i>	01/01/2018	31/12/2018	10,00		BARRAFATO BRUNELLA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
<i>Individuazione di azioni finalizzate alla riduzione del tempo medio di pagamento delle fatture</i>	01/01/2018	31/12/2018	10,00		STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	art. 15, c. 5
<i>Gestione delle fasi dell'entrata (accertamenti, riscossioni), vigilanza e controllo dei servizi di tesoreria</i>	01/01/2018	31/12/2018	8,00		ONORI MARIA RITA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
<i>Gestione delle fasi della spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti, ecc.) e vigilanza e controllo dei servizi di tesoreria</i>	01/01/2018	31/12/2018	8,00		BARRAFATO BRUNELLA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**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**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione delle dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP con opzione commerciale finalizzata al risparmio di spese di IRAP sul personale addetto ai servizi opzionati)	01/01/2018	31/12/2018	8,00		BARRAFATO BRUNELLA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	art. 15 c. 2
Start up progetto SIOPE+ in collaborazione con la tesoreria dell'ente e la software-house	01/01/2018	31/12/2018	10,00		PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	art. 15, c. 5
Elaborazione dei documenti programmatori e consuntivi annuali e pluriennali	01/01/2018	31/12/2018	8,00		TADDEO STEFANIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti	01/01/2018	31/12/2018	8,00		PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Monitoraggio, variazioni e ricognizione degli equilibri di bilancio	01/01/2018	31/12/2018	10,00		PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Completamento della contabilità economico patrimoniale ai nuovi principi contabili (dlgs 118/2011)	01/01/2018	30/04/2018	10,00		TADDEO STEFANIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	



OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_01

Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Predisposizione bilancio consolidato	30/06/2018	30/09/2018	10,00		TADDEO STEFANIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili: Ridurre il tempo medio di pagamento fatture-indicatore di tempestività, raggiungendo un valore di 7 o inferiore.	EFFICIENZA	7,00		4,73	11,58	art. 15 c. 5
art. 15 c. 5 risorse variabili: attivazione SIOPE+ (Fatto =1, Non fatto = 0)	EFFICACIA	1,00		1,00		art. 15, c. 5
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Realizzazione di risparmio di spesa IRAP derivante da applicazione di opzione commerciale sul personale addetto ai servizi opzionati	EFFICIENZA	200.000,00				art. 15, c. 2



OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_02

Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità)

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

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

Modalità di Attuazione

Comprende:

Il costante monitoraggio dei dati necessari all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento.

I rilevamenti da inviare al MEF alle seguenti date:
30 giugno, del 30 settembre, 31 dicembre

Report di monitoraggio ai responsabili e agli amministratori finalizzati al contenimento della spesa in correlazione alla realizzazione dell'entrata.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Monitoraggio dei dati utili al rispetto dei vincoli di finanza pubblica	01/01/2018	31/12/2018	50,00		PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Monitoraggi per il contenimento della spesa in correlazione alla realizzazione dell'entrata	01/01/2018	31/12/2018	50,00		PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_02Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO***Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità)***Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare almeno 4 monitoraggi a cadenza trimestrale dell'andamento della spesa in correlazione della realizzazione delle entrate.	QUANTITATIVO	4,00		8,00		

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_03Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	01	1010010	CP	EX17003 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: GETTITO IMU A SEGUITO REVISIONE E ARRETRATI (cod. minist. 1.01.0017 p. f. 1.01)		900.000,00
2018		1	01	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
2018		1	01	1010050	CP	EX40003 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TRSU ANNI PRECEDENTI (cod. minist. 1.02.0040 p. f. 1.01)		145.271,00
2018		1	01	1010070	CP	EX31002 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: TOSAP PERMANENTE QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 1.02.0030 p. f. 1.01)		10.000,00
2018		1	01	1010090	CP	EX36002 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI : TOSAP TEMPORANEA QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 1.02.0035 p. f. 1.01)		30.000,00
2018		1	01	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
2018		1	01	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
2018		1	01	1010210	CP	EX32000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 1.01.0032 p. f. 1.01)		5.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_03

Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	01	2010090	CP	EX71090 RECUPERO ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE: PARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		100.000,00
2018		3	05	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								1.473.471,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		15.000,00
2018		1	03	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
2018		1	03	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
2018		1	03	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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_03Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		2	02	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	
2018		2	02	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								16.800,00	
Saldo								+1.456.671,00	

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**Modalità di Attuazione**

Gestione integrale di tutte le fasi che compongono la vita di ciascuna entrata tributaria, dal rapporto con il cittadino, all'attività di liquidazione e di accertamento fino alla fase di riscossione coattiva dei crediti maturati.

Gestione di tutte le attività poste in essere alle fasi preliminari dei ricorsi e/o transazioni e la gestione dei fallimenti inerenti le entrate tributarie.

L'attività prevede l'acquisizione ed il successivo inserimento nel database delle dichiarazioni, nonché di tutte le comunicazioni trasmesse dai contribuenti stessi, il caricamento delle informazioni relative alle variazioni di proprietà ed alle modifiche degli immobili messe a disposizione dal portale SISTER, verificando direttamente in anagrafe le variazioni anagrafiche che hanno riscontro nell'applicazione dei vari tributi.

Il monitoraggio della banca dati ed il controllo incrociato dei versamenti in abbinamento agli importi dovuti, sono propedeutici all'attività di accertamento, che prevede l'emissione, la notificazione e la riscossione degli atti di liquidazione ed accertamento per le annualità pregresse. Si evidenzia che l'attività di istruttoria dei ricorsi

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_03Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

innanzi le commissioni tributarie, nonché le insinuazioni nelle procedure concorsuali, è svolta dal personale interno al servizio.

E' monitorato periodicamente il flusso dei file di rendicontazione acquisito dal sito SIATEL ai fini di un puntuale riscontro con i provvisori d'entrata risultanti sul conto di tesoreria. Tale monitoraggio costante consente di ripartire con precisione gli incassi tra i vari accertamenti d'entrata, oltre al controllo delle quote trattenute in sede di ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Verifiche e controlli incrociati finalizzati all'attività di accertamento	01/01/2018	31/12/2018	21,00		DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Alimentazione mensile della banca dati necessaria all'effettuazione delle attività accertative dei tributi locali (IMU, Tariffa Rifiuti, MUJ)	01/01/2018	31/12/2018	21,00		DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Attività di accertamento per annualità pregresse tributi locali	01/01/2018	31/12/2018	50,00		DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Gestione attività riferita ai fallimenti e preliminari alle fasi di ricorso/transazione	01/01/2018	31/12/2018	8,00		CATERINA PESCE	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_03Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO***Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino***Responsabile
STEFANINI EUGENIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Recupero annualità pregresse 2013 e 2014 Tassa Rifiuti	EFFICIENZA	2.000.000,00				avvisi di accertamento e/o liquidazione almeno pari alle somme a residuo anni 2013 e 2014 iscritti a bilancio, vedi cap. 1010140
Recupero annualità pregresse 2013 e 2014 IMU	EFFICIENZA	900.000,00		90.193,00		avvisi di accertamento e/o liquidazione almeno pari alle somme iscritte a bilancio 2018

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_04Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	01	3010590	CP	EX580014 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO-RILEVANTE IVA (cod. minist. 3.02.0580 p. f. 3.01)		110.500,00
2018		3	01	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
2018		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)		567.500,00
2018		3	01	3010790/1	CP	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: FITTI REALI DI FABBRICATI - USI VARI - IVA - (AVANZO ECONOMICO) (cod. minist. 3.02.0571 p. f. 3.01)		2.806,00
2018		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)		14.814,00
2018		3	01	3010811/1	CP	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CONCESSIONE LOCALI VIA L. DA VINCI- USI VARI - IVA - (AVANZO ECONOMICO) (cod. minist. 3.02.0571 p. f. 3.01)		36.291,00
2018		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)		53.500,00
2018		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)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_04Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO*Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.*Responsabile
STEFANINI EUGENIO

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	03	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
2018		3	05	3050310	CP	EX711004 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: RECUPERO SPESE GENERALI (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.05)		75.000,00
2018		4	04	4040030	CP	EX850004 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI ERP (cod. minist. 4.01.0850 p. f. 4.04)		123.000,00
2018		4	04	4040040	CP	EX850005 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: ALIENAZIONI VARIE (cod. minist. 4.01.0850 p. f. 4.04)		1.270.744,00
2018		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)		227.860,00
2018		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)		0,00
2018		4	04	4040090	CP	EX850004 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: CESSIONE DI TERRENI E ALTRI BENI NON PRODOTTI (cod. minist. 4.01.0850 p. f. 4.04)		0,00
2018		4	04	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)		1.471.302,00
Totale Entrate								3.957.417,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_04Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	02	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)		0,00
2018		1	02	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
2018		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)		1.100,00
2018		1	03	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
2018		1	03	1060120	CP	EX911208002 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: SPESE DIVERSE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		500,00
2018		1	03	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
2018		2	02	2070550	CP	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SUL PATRIMONIO DELL'ENTE - AVANZO ECONOMICO (E Q.P. 3010811/1+3010790/1) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		39.097,00
2018		2	02	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)		542.101,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_04Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							635.798,00
Saldo							+3.321.619,00

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**Modalità di Attuazione**

Comprende:

Alienazioni e valorizzazioni patrimonio:

Pianificazione delle alienazioni e delle acquisizioni del patrimonio e predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni delle aree comunali tramite varianti urbanistiche e perizie estimative al fine di individuarne il valore da inserire (in collaborazione con il settore Lavori Pubblici)

Svolgimento procedure amministrative per procedere alle alienazioni dei beni immobili (in collaborazione con il settore Lavori Pubblici per le verifiche catastali, eventuali frazionamenti, visure catastali, verifiche tecniche, diversi sopralluoghi)

Assegnazione di locali e aree pubbliche:

Calcolo delle superfici, sopralluoghi ed individuazione degli importi dei canoni (in collaborazione con i Lavori pubblici)

Predisposizione dei bandi, svolgimento della gara, assegnazione e predisposizione dei relativi contratti di locazione/concessione

Gestione del patrimonio:

Predisposizione degli atti per la riscossione dei canoni, monitoraggio delle entrate, controllo delle morosità e attività preliminari per il recupero delle stesso

Gestione dell'inventario dei beni immobili (in collaborazione con i Lavori Pubblici per gli aggiornamenti e le verifiche dei valori degli immobili)

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_04Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Piano di razionalizzazione: individuazione misure di razionalizzazione, di risparmio di spesa ed incremento di entrate	01/01/2018	31/12/2018	4,00		PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	Art. 15, c. 2

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzazione del 65% dei bandi di assegnazione degli immobili	EFFICACIA	65,00		60,00		
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Piano di razionalizzazione: Minori spese di gestione (condominiali) derivanti dall'assegnazione di locali di proprietà comunali - spesa 2018 inferiore a spesa 2017	EFFICIENZA	59.057,00		60.000,00	60.000,00	Art. 15, c. 2
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: maggiori entrate per locazione patrimonio non erp - entrate 2018 maggiori di entrate 2017	EFFICIENZA	470.000,00		469.927,14	428.637,99	Art. 15, c. 2, cap. E. 3010790

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_05Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	01	1010000	CP	EX30100 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cod. minist. 1.01.0030 p. f. 1.01)		8.300.000,00
2018		1	01	1010030	CP	EX18004 GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE E PAGAMENTI: ADDIZIONALE IRPEF (cod. minist. 1.01.0018 p. f. 1.01)		5.950.000,00
2018		1	01	1010040	CP	EX31000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: IMPOSTA DI SOGGIORNO (cod. minist. 1.01.0031 p. f. 1.01)		275.000,00
2018		1	01	1010060	CP	EX31001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: TOSAP PERMANENTE (cod. minist. 1.02.0030 p. f. 1.01)		60.500,00
2018		1	01	1010080	CP	EX36001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: TOSAP TEMPORANEA (cod. minist. 1.02.0035 p. f. 1.01)		230.000,00
2018		1	01	1010100	CP	EX61001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (cod. minist. 1.03.0060 p. f. 1.01)		75.000,00
2018		1	01	1010110	CP	EX11001 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI:IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (cod. minist. 1.01.0010 p. f. 1.01)		1.200.000,00
2018		1	01	1010140	CP	EX56001 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI -TRES/TARI (cod. minist. 1.02.0056 p. f. 1.01)		10.058.360,00
2018		1	01	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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_05Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.**Responsabile
STEFANINI EUGENIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	01	1010160	CP	EX57000 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (cod. minist. 1.02.0057 p. f. 1.01)		85.000,00
2018		2	01	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)		45.000,00
2018		3	01	3010180	CP	EX390002 GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI COMUNALI (cod. minist. 3.01.0390 p. f. 3.01)		5.000,00
2018		3	01	3010200	CP	EX390005 GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI: DIRITTI VISURA ERARIALI (cap. 1050210) (cod. minist. 3.01.0390 p. f. 3.01)		1.000,00
2018		3	01	3010470	CP	EX710200 GESTIONE AMMINISTRATIVA FISCALITA' LOCALE: ATTIVITA' FRONT OFFICE - IVA (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.01)		12.000,00
2018		3	01	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
2018		3	01	3010620	CP	EX598100 PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI: CANONI AFFISSIONI DIRETTE (cod. minist. 3.02.0598 p. f. 3.01)		20.000,00
Totale Entrate								26.336.860,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_05

Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

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

Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		1	03	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	
2018		1	03	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)		0,00	
2018		1	03	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	
2018		1	03	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	
2018		1	03	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)		0,00	
2018		1	03	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)		0,00	
2018		1	03	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	

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_05Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	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
2018		1	03	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
2018		1	03	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
2018		1	03	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
2018		1	03	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
2018		1	04	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
2018		1	04	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
2018_S03_05Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		0,00
							Totale Spese	339.300,00
							Saldo	+25.997.560,00

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**Modalità di Attuazione**

Accertamento e riscossione delle entrate tributarie attraverso il controllo dei flussi delle informazioni in entrata ed in uscita alimentando e bonificando la banca dati in cooperazione con la Soc. DOGRE che effettua il servizio di supporto amministrativo.

L'attività si esplica attraverso la verifica e l'aggiornamento dell'intero patrimonio immobiliare presente sul territorio ai fini di gestire le utenze domestiche e non domestiche per la tassa rifiuti (TARI) e per l' IMU.

Verifica mediante controllo delle planimetrie e dei titoli abitativi; registrazione delle denunce di attivazione, cessazione e/o modifica della posizione relativa ai tributi locali nella loro accezione più ampia; comunicazione eventuale rettifica dati operata d'ufficio, anche tramite emissione di atti di accertamento, sulla base delle verifiche catastali e planimetriche.

Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico ed il gestore del servizio di igiene urbana, del piano economico finanziario e del pianto tariffario Tassa Rifiuti (TARI).

Gestione imposta di soggiorno effettuando l'inserimento e la rettifica delle dichiarazioni e rendicontazioni, verifica Mod. 21 "conto di gestione strutture" ed inoltro alla Corte dei Conti, accertamenti in loco, comunicazioni, adeguamento software, eventuale emissione avvisi di accertamento, ecc.

In collaborazione con la Soc. DOGRE viene effettuata l'attività accertativa riferita all'I.C.P. , TOSAP e diritti sulle pubbliche affissioni. L'ufficio segue direttamente la

OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_05Assessorato
Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.**Responsabile
STEFANINI EUGENIO

parte amministrativa relativa al rilascio di autorizzazioni per insegne delle attività commerciali e non e degli impianti pubblicitari stradali. Si prosegue l'attività di "pulizia" dei mezzi pubblicitari abusivi in coordinamento con il settore Polizia Locale.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Implementazione mensile ed adeguamento software gestione tributi	01/01/2018	31/12/2018	31,00		CLAUDIA PISTOIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Gestione Tassa Rifiuti	01/01/2018	30/06/2018	15,00		CLAUDIA PISTOIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Gestione IMU	01/01/2018	31/12/2018	15,00		COSIMO SABATELLI	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Gestione delle funzioni catastali	01/01/2018	31/12/2018	10,00		COSIMO SABATELLI	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
Gestione dell'imposta di soggiorno	01/01/2018	31/12/2018	5,00		CLAUDIA PISTOIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	



OBIETTIVO DI PEG
2018_S03_06

Assessorato

Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità,
Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità

SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

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

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
2018		1	03	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
2018		1	03	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)	0,00
2018		1	03	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)	55.000,00
Totale Spese							165.000,00
Saldo							-165.000,00

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 5_0103 Strumenti di governo,partecip.

