

# COMUNE DI PORDENONE

*Programmazione e Controllo*



***Piano Esecutivo di Gestione  
Piano della Performance 2018-2020  
SETTORE VI  
FINANZE E PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA***

# INDICE

*Lettura della scheda* Pagina **I**

## **SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

*Mappa della struttura organizzativa*

*Mappa della struttura organizzativa per centri elementari*

**C.d.C. C.elem.**

	<b>Contabilità</b>		
<b>91</b>	Contabilità	Pagina	<b>1</b>
	<b>Tributi</b>		
<b>110</b>	Tributi	Pagina	<b>24</b>
	<b>Farmacie</b>		
<b>130</b>		Pagina	<b>40</b>
<b>13001</b>	Farmacia di Via Montereale	Pagina	<b>49</b>
<b>13002</b>	Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	<b>52</b>
<b>13003</b>	Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	<b>55</b>

## Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo

### Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2018, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

### Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2018, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

### Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un

<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E)</b>		
	<b>ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>DI ATTIVITA'</b>
		<b>DI PERFORMANCE</b>	
<b>INTERVENTI</b>			

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2018 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all'anno 2017 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili.

### **Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari**

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2018-2020. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

### **Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne**

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2018. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

### **Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo**

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

### **Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione**

Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

### **Sezione G - Immobili in gestione o assegnati**

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

### **Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo Sezione I**

### **(1) – Spesa corrente per centro di costo**

### **Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo Sezione I**

### **(2) – Spesa investimento per centro di costo**

### **Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I**

### **(3) – Spesa per partite di giro**

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2018 - 2020

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2018 - 2020

**Sindaco**  
**ALESSANDRO CIRIANI**

**DIREZIONE GENERALE**  
**SEGRETARIO GENERALE**  
**PRIMO PEROSA**

**SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE**  
D - VACANTE  
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)  
00050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

**GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**  
P.O. CANALE LORIS  
01503 GEST. ASS. PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO  
01504 STATISTICA

**POLITICHE EUROPEE**  
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA  
00025 POLITICHE EUROPEE

01501 SEGRETERIA GENERALE

01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,  
CONTROLLI, PARTECIPAZIONE

**ORGANISMI INTERMEDI**  
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI  
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.  
00021 ORGANISMI INTERMEDI

**AVVOCATURA**  
P.O. BRESSAN FULVIA  
00120 AVVOCATURA

**GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETÀ PARTECIPATE**  
P.O. ZANINOTTI DAVIDE  
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO  
03002 SOCIETÀ PARTECIPATE  
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

**SISTEMI INFORMATIVI**  
P.O. SUMIN GIANNI  
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI

**SETTORE I**  
**AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - D**  
Vicesegretario  
**LEONARDUZZI FLAVIA**

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO**  
P.O. VACANTE  
00045 CENTRALE UNICA DI COMM.  
04002 PROVVEDITORATO  
04003 CENTRO STAMPA

**SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI**  
P.O. CANZIAN LORELLA  
38001 DEMOGRAFICA  
38002 ELETTORALE  
00410 ONORANZE FUNEBRI  
00420 SERVIZI CIMITERIALI E  
POLIZIA MORTUARIA

**AFFARI GENERALI**  
01001 GIUNTA COMUNALE  
01002 CONSIGLIO COMUNALE  
00061 PROTOCOLLO

**SETTORE II**  
**CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D**  
**LEONARDUZZI FLAVIA**

**BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**  
P.O. POZZI NICOLETTA  
17001 BIBLIOTECA  
17002 ARCHIVIO STORICO

**SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI**  
P.O. VACANTE  
00441 NIDI - INFANZIA  
00350 SERVIZI SCOLASTICI  
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

**CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI**  
P.O. VACANTE  
00210 ATTIVITÀ CULTURALI  
21501 TEATRO VERDI  
21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI  
21503 CONVENTO SAN FRANCESCO

**RISTORAZIONE SCOLASTICA, EDUCAZIONE ALIMENTARE**  
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

**POLITICHE GIOVANILI**  
00175 POLITICHE GIOVANILI E  
INFORMAGIOVANI

**SPORT TEMPO LIBERO**  
00260 SPORT E TEMPO LIBERO  
26001 GRANDI EVENTI  
00340 IMPIANTI SPORTIVI

**MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**  
18501 MUSEO D'ARTE  
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE  
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO  
18504 GALLERIA ARTE MODERNA  
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

**TURISMO**  
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

**SETTORE III**  
**SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ - D**  
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni  
**LISETTO MIRALDA**

**SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI**  
P.O. ROMANO GEMMA  
00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI -  
SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SVILUPPO DI COMUNITÀ**  
P.O. FRANZIN STEFANO

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE**  
P.O. MORO LUCILLA

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA**  
P.O. GALLI CARLOTTA  
00431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

**SETTORE IV**  
**GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D**  
**GOBBATO MAURIZIO**

**LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ**  
D - VACANTE

**EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI**  
P.O. LUTMAN GUIDO  
51102 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB.

**SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI**  
P.O. DEL MESTRE TIZIANO  
51105 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE  
00630 UFFICI GIUDIZIARI  
00620 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI

**DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URB., PROTEZIONE CIVILE**  
P.O. BRUSADIN ANDREA  
00565 DIFESA DEL SUOLO  
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ  
00540 PROTEZIONE CIVILE

**POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI**  
P.O. VACANTE  
00596 POLITICHE ENERGETICHE  
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP**  
D - VACANTE

**POLITICHE DEL TERRITORIO**  
P.O. TONEGUZZI MARCO  
00600 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT

**EDILIZIA PRIVATA**  
P.O. IUS LUCIANO  
00580 EDILIZIA PRIVATA

**POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SUAP**  
P.O. CIGANA SILVIA  
00470 GESTIONE ASSOCIATA  
ATTIVITÀ ECONOMICHE - SUAP

**VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**  
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA  
00595 TUTELA AMBIENTALE  
00590 AREE VERDI E PARCHI

**SERVIZI AMM.VI DI SETTORE, PATRIMONIO**  
P.O. PREDONZAN ALESSANDRA  
51103 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE  
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

**SETTORE V**  
**VIGILANZA E SICUREZZA - D**  
**ROSSI STEFANO**

**VIGILANZA E SICUREZZA**  
16001 CORPO INTERCOMUNALE  
POLIZIA MUNICIPALE  
16002 NOTIFICAZIONI

**SETTORE VI**  
**FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D**  
**PAOLATTO SABRINA**

**FARMACIE**  
D - VACANTE  
P.O. MARTINI MIRCO  
00130 FARMACIE COMUNALI

**CONTABILITÀ**  
P.O. BORTOLUSSI MICHELE  
00091 CONTABILITÀ

**TRIBUTI**  
P.O. DE BIASIO FRANCESCA  
00110 TRIBUTI

- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

**COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo**

**MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2018**

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	<b>SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	
				<b>Direzioni - Centri di responsabilità</b>	<b>Centri di costo/Centri elementari</b>
S. PAOLATTO		M. BORTOLUSSI	601	Contabilità	<b>00091 Contabilità</b>
		F. DE BIASIO	602	Tributi	<b>00110 Tributi</b>
	D	M. MARTINI	603	Farmacie	<b>00130 Farmacie comunali</b> 13000 - Farmacie 13001 - Farmacia di via Montereale 13002 - Farmacia di viale Grigoletti 13003 - Farmacia di via Cappuccini

**SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020**

<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2018</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>TOTALE 2020</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>8.850.618</b>	<b>9.960.641</b>	<b>5.806.434</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>3.721.957</b>	<b>3.506.295</b>	<b>3.497.873</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>11.932.144</b>	<b>11.382.218</b>	<b>11.255.965</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>21.887.363</b>	<b>21.280.823</b>	<b>20.936.476</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>17.696.579</b>	<b>17.083.826</b>	<b>17.012.098</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>2.686.265</b>	<b>2.610.578</b>	<b>2.613.340</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>17.215.001</b>	<b>17.163.984</b>	<b>17.250.561</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>5.072.710</b>	<b>4.907.737</b>	<b>4.785.113</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>89.062.636</b>	<b>87.896.101</b>	<b>83.157.859</b>

## DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	4.542.455	4.494.666	4.581.243
	00110	Tributi	9.426.303	9.426.303	9.426.303
	00130	Farmacie comunali	3.246.243	3.243.015	3.243.015
	<b>Totale spesa settore</b>		<b>17.215.001</b>	<b>17.163.984</b>	<b>17.250.561</b>



**SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020**

<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2018</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>TOTALE 2020</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>53.000</b>	<b>56.000</b>	<b>54.000</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>186.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>4.858.784</b>	<b>7.171.000</b>	<b>11.360.000</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>575.000</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>17.438.598</b>	<b>22.323.583</b>	<b>11.835.000</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>1.326.253</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>25.494.635</b>	<b>31.421.583</b>	<b>23.920.000</b>

## DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00130	Farmacie comunali	0	150.000	0
	<b>Totale spesa settore</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>

**ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020**

<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2018</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>TOTALE 2020</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>10.719.247</b>	<b>9.811.756</b>	<b>4.152.106</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>1.094.250</b>	<b>894.250</b>	<b>890.200</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>3.466.978</b>	<b>3.337.022</b>	<b>3.363.686</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>18.984.099</b>	<b>18.388.171</b>	<b>18.143.892</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>5.544.344</b>	<b>5.032.503</b>	<b>4.999.218</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>1.125.200</b>	<b>1.058.200</b>	<b>1.058.200</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>51.047.508</b>	<b>51.287.007</b>	<b>51.333.407</b>
<b>TOTALE ENTRATA CORRENTE</b>	<b>91.981.626</b>	<b>89.808.908</b>	<b>83.940.709</b>

## DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	20.109.550	20.302.930	20.299.330
	00110	Tributi	27.262.958	27.309.076	27.359.076
	00130	Farmacie comunali	3.675.000	3.675.000	3.675.000
	<b>Totale entrata settore</b>		<b>51.047.508</b>	<b>51.287.007</b>	<b>51.333.407</b>

#### SEZIONE A

Il centro di costo ha seguito le azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria comunale ovvero dell'attività di pianificazione gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione.

Particolare attenzione è stata posta alla gestione degli equilibri finanziari, di cassa ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare del pareggio di bilancio. A tali attività di rilevanza maggiormente strategica si sono affiancate quella tipica del servizio ragioneria, ovvero l'autorizzazione e imputazione a bilancio delle spese, la contabilizzazione delle entrate e la gestione fiscale dell'Ente, e attività di segreteria, quali la gestione del personale del centro di costo o l'assistenza alla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare.

Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con il Tesoriere Comunale, il Collegio dei Revisori nonché con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze nelle sue varie articolazioni e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Per la parte straordinaria il programma, sostanzialmente realizzato, ha riguardato:

- 1) analisi e proposta riduzione debito. Sono state fatte sia l'analisi sia la proposta di riduzione del debito con la puntuale individuazione dei mutui che è maggiormente conveniente estinguere anticipatamente. Ad avvenuta definizione del contenzioso relativo alla gara per il trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia, che condiziona il reperimento delle risorse necessarie alla cancellazione parziale dei prestiti in essere, si provvederà alla materiale contrazione del carico debitorio.
- 2) redazione bilancio di previsione 2018 – 2020 entro il 31/12/2017: il bilancio di previsione è stato approvato il 20 dicembre 2017;
- 3) predisposizione regolamento di contabilità in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011: il regolamento di contabilità, adeguato alle regole dell'armonizzazione contabile e necessario per disciplinare anche i flussi comunicativi e le relazioni fra i diversi servizi dell'ente è stato approvato in data 4 dicembre 2017. Si è trattato di un percorso condiviso fra tutti i soggetti interessati, a partire dai dirigenti per arrivare agli amministratori. Il documento realizzato, snello nella sua struttura, consentirà di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'attività amministrativa.
- 4) redazione bilancio consolidato: il bilancio consolidato è stato predisposto entro il 30 settembre 2017 e approvato in Consiglio Comunale il 2 ottobre 2017.
- 5) predisposizione analisi per la sostituzione dell'attuale software di contabilità con il passaggio ad INSIEL: sono stati fatti numerosi incontri tra i dipendenti del servizio di ragioneria, in funzione delle rispettive mansioni all'interno del servizio, e i tecnici di INSIEL utili a cogliere le funzionalità del software proposto dalla ditta. Nel contempo si è provveduto anche a visionare la nuova versione del programma di gestione contabile predisposto dall'attuale fornitore, al fine di una compiuta ed aggiornata comparazione tra i due applicativi. Al completamento rimane la stesura della relazione di raffronto.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>Attività di coordinamento</b>						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività dell'Unità operativa.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3 4 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1344	1892	1100	2136 %
005	Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	Spese pers. + irap + rate mutui + T III S(rimb.Prest. / Entrate corr.	<input checked="" type="checkbox"/>	33,76	34,13	0	0 %
006	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	80 4 %
007	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	100 4 %
<b>A</b>	<b>Gestione del Bilancio</b>						
001	<i>Bisogno: Predisposizione schema di bilancio, di relazione previsionale e di parte degli allegati; collaborazione con le strutture per le proposte di bilancio; collaborazione con il responsabile del procedimento nella programmazione dei Lavori Pubblici; variazioni di bilancio, peg e budget; registrazioni contabili di entrate e spese; emissione di fatture attive; verifiche periodiche sugli equilibri di bilancio e sulla situazione di cassa, anche ai fini del rispetto del "Patto di stabilità" e dell'impiego delle eccedenze di conto corrente. Redazione conto finale della relazione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme; esame dei conti giudiziari resi dagli agenti contabili; redazione conto economico, conto del patrimonio e prospetto conciliazione; scritture di rettifica di fine esercizio; verifica ragioni mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture comunali. Tenuta a fini contabili dell'inventario di beni mobili ed immobili.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	15130	15984	15577	15568 %
A02	N. variazioni PEG totali		<input type="checkbox"/>	2303	960	4528	4600 %
A03	Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no)	1=sì,2=no	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1 %
A05	N. impegni registrati titolo I		<input type="checkbox"/>	5688	5105	4691	4700 %
A06	N. impegni registrati titolo II		<input type="checkbox"/>	1603	644	948	1000 %
A07	Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	<input checked="" type="checkbox"/>	91,14	86,36	92,71	80 4 %
A08	N. mandati emessi		<input type="checkbox"/>	24966	26262	22228	22500 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

A09	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	<input checked="" type="checkbox"/>	31,47	35,52	30,04	30	%
A10	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento		<input checked="" type="checkbox"/>	14,87	12,29	33,58	30	%
A11	N. reversali emesse		<input type="checkbox"/>	16771	13386	14168	13500	%
A12	Spesa corrente media gestita per addetto contabilità	Spesa corrente/N. addetti TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	5902648,72	5380266	0	0	%
<b>B Mutui e piani finanziari</b>								
001	<i>Bisogno: Predisposizione pratiche per la contrazione dei mutui; analisi e verifica dell'economicità delle fonti di finanziamento alternative ai mutui; analisi e verifica dell'economicità del ricorso ad istituti diversi Cassa DDPP; aggiornamento continuo dei mutui in ammortamento, dei piani di rimborso e delle somme disponibili; predisposizione pratiche di rinegoziazione di mutui; predisposizione pratiche di estinzione o di accorpamento di mutui.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	16	90	50	80	%
B02	N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti		<input type="checkbox"/>	4	5	3	12	%
B03	Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	Da istanza a concessione	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	2	20	4 %
<b>C Contabilità fiscale</b>								
001	<i>Bisogno: Caricamento fatture passive in cont. finanziaria, economica ed analitica e smistamento agli uffici per la liquidazione; verifica della compatibilità delle fatture passive con gli impegni assunti; registrazioni IVA, tenuta dei registri e relativa denuncia annuale; dichiarazione IRAP attività commerciali e modello 770 parte redditi diversi da lavoro dipendente ed assimilati; predisposizione delle certificazioni per i professionisti, tenuta e predisposizione dei dati per quanto attiene la contabilità analitica; attività di consulenza.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3499	3888	3086	3727	%
C02	N. fatture passive registrate		<input type="checkbox"/>	9754	13336	8244	8300	%
<b>D Altre attività</b>								
001	<i>Bisogno: Verifica delle operazioni collegate alle erogazioni di contributi; segreteria ed assistenza al Collegio dei Revisori ed alla 1° commissione consiliare; predisposizione documentazione, ricerche per Cortei dei Conti, attività di carattere generale, di competenza del settore, non ricompresa tra le precedenti; gestione dell'attività ordinaria e straordinaria di tutto il personale nonché redazione e formalizzazione degli atti e dei procedimenti giuridico-amministrativi e gestionali.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	462	497	1087	515	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							20	%

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

**SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA**

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2018	Valutato
<b>101</b>	<i>Nomina collegio dei revisori</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
		30/04/2018	30/09/2018	
<b>102</b>	<i>Predisposizione analisi per la sostituzione dell'attuale software di contabilità con il passaggio ad INSIEL</i>			
10201	% di realizzazione		100	1 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
		30/09/2017	31/03/2018	



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

### SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-19	47	%	836									836	Dirigente art. 110 settore VI fino a scadenza mandato del
BORTOLUSSI MICHELE	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	900	718		65						1.683	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MANIAGO ELIGIA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	100	1463								1.563	
VISCARDI ENRICA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	100	1413		50						1.563	
CARLASSARA MARISA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	100		1463							1.563	
BERTELLA MONICA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	98	%	100	1277		150						1.527	
GRIZZO MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1413		150						1.563	
NARESSI MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1418		100	45					1.563	
VERARDO MARISA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1483	80							1.563	
COLUSSI SABRINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563								1.563	
MODONUTTI ENRICA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1468		40	55					1.563	
ROS FULVIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563								1.563	
D'ANDREA CRISTINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%				1303						1.303	P.t. 30h
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	67	%		1047								1.047	
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mag-18	31-dic-18	100	%		742		300						1.042	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

<b>Totale ore centro:</b>	2.136	15.568	80	3.206	515	0	0	0	0	0	0	21.505
---------------------------	-------	--------	----	-------	-----	---	---	---	---	---	---	--------

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):*

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

**SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI**

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
TRUCCOLO ADELAIDE	D - INTERINALE	01/01/2018	30/04/2018	100 %	0,33	1	521,00	13.750,00	0,00	No	TEMPO PIENO - IRAP ESCLUSA	
<i>Estremi Atto</i>												
C1		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	<b>Totale ore</b>
				521								521
<b>Totale Centro Elementare</b>												
		0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	521
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>								<b>0,33</b>	<b>13.750,00</b>			

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

**0** Attività di coordinamento

Riferimento agli indirizzi politici: *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*  
Cod. 201630101

**Cod. Ob.1** Rilev. 103 **Obiettivo:**  
Data assegn.: 01-gen-18 **Avvio di PAGOPA nuovo servizio per i pagamenti alla pubblica amministrazione rivolto al cittadino. Entro il 31/12/2018.**  
Obiet. prioritario:   
Obiet. tipologia: MIGL  
Trasversale:  Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.:  Importo: 0,00 Valutato: 15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		02-gen-18	31-dic-18	363								100
<b>Totali:</b>												100	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Riferimento agli indirizzi politici: *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*

Cod. 201630101

Cod. Ob.2 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Avvio di SIOPE+ nuovo sistema di monitoraggio dei pagamenti della pubblica amministrazione. Entro il 31/12/2018**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 12 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		02-gen-18	31-dic-18	363								100	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

<b>A</b>	Gestione del Bilancio													
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 103	<b>OBIETTIVO:</b> Revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. Entro il 31/12/2019												
Data assegn.:	01-gen-18													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15	%				
<b>Elenco Indicatori</b>														
01	% di realizzazione											<b>Obiettivo</b>		50
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>			
01	REALIZZAZIONE I FASE		01-gen-18	31-dic-18	364								100	
02	REALIZZAZIONE II FASE		02-gen-19	31-dic-19	363								0	
												<b>Totale:</b>	100	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201630103** *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*

**Cod. Ob.4** Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Revisione iter di assunzione dei provvedimenti di spesa al fine di ridurre e semplificare i tempi di impegno nella spesa. Entro il 31/12/2019**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 15 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01	% di realizzazione	50
02	N. settori attivati 2018	3
03	N. settori attivati 2019	4
04	N. di determine di rettifica restiute	30

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	I FASE: AVVIO 3 SETTORI		02-gen-18	31-dic-18	363								100	
02	II FASE: AVVIO 4 SETTORI		02-gen-19	31-dic-19	363								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730104** *Revisione funzionale e gestionale delle società partecipate per il miglioramento delle performance dei servizi ai cittadini*

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Definizione linee guida per le società partecipate interessate al fine della predisposizione del Bilancio Consolidato. Entro il 31/05/2018</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	21 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-mag-18	150								100	
<b>Totali:</b>												100		



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	78
--	----

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
F6	2007	104265	1		Fax	BUONO
ST28	2006	109955	1	STAMPANTE	HP Laserjet 4100 DTN	DISCRETO 0
PC 112	2007	107790	1	OLIDATA	PC	BUONO 0
PC10	2013	107882	1	PC OLIVETTI PA 200-30B	PC	OTTIMO 0
PC10	2014	107389	1	PC OLIDATA ALICON T4010	PC	OTTIMO 0
PC20	2015	107919	1	OLIVETTI CONVENZIONE CONSIP		OTTIMO 0
PC 112	2016	57511	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 110	2016	108906	1	FUJITSU		OTTIMO 0
PC 112	2016	57522	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57530	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57517	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57521	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57542	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57558	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 110	2016	108854	1	FUJITSU		OTTIMO 0
PC 110	2016	108829	1	FUJITSU		OTTIMO 0
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>						
ST 100	2000	17255	1	MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI ET 2450		DISCRETO 0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 21101005</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI ESSENZIALI ED ALTRI</b>	<b>420.446,30</b>	<b>420.446,30</b>	<b>420.446,30</b>	<b>420.446,30</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri			420.446,30	420.446,30	420.446,30
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 21102008</b>	<b>TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	<b>19.543.399,20</b>	<b>16.613.000,00</b>	<b>16.813.000,00</b>	<b>16.813.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			16.613.000,00	16.813.000,00	16.813.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 21102010</b>	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI COMPENSATIVI PER ADDIZ.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			489.000,00	489.000,00	489.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 21102032</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA ASS N.6)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			180.000,00	180.000,00	180.000,00
Vinc.: Note: <b>DV: 200.000 - Trasferimento regionale ex comparto unico per ASS</b>					
<b>Cap. 21102104</b>	<b>CONTRIBUTI REGIONALI DA RIMBORSARE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			130.000,00	130.000,00	130.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 21102126</b>	<b>TRASFERIMENTI DA U.T.I.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c			150.000,00	150.000,00	150.000,00
Vinc.: Note:					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

### Centro di Costo 091 CONTABILITA'

<b>Cap. 21102127</b>	<b>TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c		290.000,00	290.000,00	290.000,00
Vinc.:	Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 33010001</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DIVERSI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.3.03.01.01.003 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emes		65.000,00	65.000,00	65.000,00
Vinc.:	Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 33030001</b>	<b>INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI CASSA</b>	<b>39.119,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 33030002</b>	<b>ALTRI INTERESSI ATTIVI</b>	<b>2.000,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti		2.000,00	1.000,00	400,00
Vinc.:	Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 33030003</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DI MORA</b>	<b>16.223,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti		15.000,00	12.000,00	9.000,00
Vinc.:	Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 35020002</b>	<b>RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE</b>	<b>27.797,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.3.05.02.02.003 Entrate da rimborsi di imposte dirette		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vinc.:	Note:				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

<b>Cap. 35020020</b>	<b>RIMBORSO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE</b>	<b>30.024,27</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 35990007</b>	<b>RIMBORSO DA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GARANZIA SU MUTUI</b>	<b>409.637,64</b>	<b>230.103,20</b>	<b>227.484,04</b>	<b>227.484,04</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			230.103,20	227.484,04	227.484,04
Vinc.: Note: <span style="color: red;">DV: 359.068,88</span>					
<b>Cap. 35990008</b>	<b>NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA DA DESTINARE A NUOVE O MAGGIORI SPESE</b>	<b>66.299,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 35990010</b>	<b>RIMBORSI DI ENTRATA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE</b>	<b>1.254.508,68</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 35990011</b>	<b>ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers			150.000,00	150.000,00	150.000,00
Vinc.: Note:					
			<b>20.109.549,50</b>	<b>20.302.930,34</b>	<b>20.299.330,34</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 01031006</b>	<b>VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI</b>	<b>2.251.686,58</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Macroaggregato: 10					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.1.10.03.01.001    Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01031101</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>475.250,54</b>	<b>413.062,00</b>	<b>421.299,00</b>	<b>421.299,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002    Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		365.393,00	373.630,00	373.630,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.006    Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		47.669,00	47.669,00	47.669,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01031111</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>151.972,58</b>	<b>123.465,00</b>	<b>126.008,00</b>	<b>126.008,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001    Contributi obbligatori per il personale		104.962,00	107.093,00	107.093,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002    Contributi previdenza complementare		1.563,00	1.563,00	1.563,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003    Contributi per indennità di fine rapporto		16.940,00	17.352,00	17.352,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01031201</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>43.470,05</b>	<b>35.545,00</b>	<b>36.267,00</b>	<b>36.267,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001    Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		35.545,00	36.267,00	36.267,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01031207</b>	<b>IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI</b>	<b>9.968,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.1.02.01.02.001    Imposta di registro e di bollo		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01031209</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)</b>	<b>2.487,61</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

### Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01031303</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>500,85</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste	500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01031307</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>73.334,58</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01031308</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01031326</b>	<b>LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO</b>	<b>33.112,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01031328</b>	<b>AGGI DI RISCOSSIONE</b>	<b>32.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01031330</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01031702</b>	<b>INTERESSI PASSIVI DIVERSI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01031703</b>	<b>ANNUALITA DI AMMORTAMENTO MUTUI GARANTITI PER CONTO DI ALTRI ENTI</b>	<b>409.637,64</b>	<b>230.103,20</b>	<b>227.484,04</b>
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		230.103,20	227.484,04	227.484,04
Vinc.:	Note: <b>DV: 359.068,88</b>	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01031704</b>	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01031901</b>	<b>QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI</b>	<b>171.623,48</b>	<b>171.623,48</b>	<b>164.973,48</b>
Macroaggregato: 09				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somm		171.623,48	164.973,48	122.623,48
Vinc.:	Note: <b>2015XFPV</b>	5.004.581,99 F:P:V.	4.839.608,51 F:P:V.	4.716.985,03 F:P:V.
Sottoconto: U.1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somm		0,00	0,00	0,01
Vinc.:	Note: <b>2016XC012</b>	68.128,00 F:P:V.	68.128,00 F:P:V.	68.128,00 F:P:V.
<b>Cap. 01031902</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI E QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI</b>	<b>130.047,54</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Macroaggregato: 09				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somm		130.000,00	130.000,00	130.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 12051401</b>	<b>TRASFERIMENTI DIVERSI</b>	<b>353.402,16</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Macroaggregato: 04				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		180.000,00	180.000,00	180.000,00
Vinc.:	Note: <b>DV: 200.000 - Quota trasf. Regi. Ex comparto unico di competenza ASS</b>	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 20011001</b>	<b>FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>332.198,32</b>	<b>315.176,44</b>
Macroaggregato: 10				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva		332.198,32	315.176,44	350.361,26
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

<b>Cap. 20021001</b>	<b>FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.257,75</b>	<b>1.256.257,75</b>	<b>1.350.000,00</b>
Macroaggregato: 10					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			1.289.257,75	1.256.257,75	1.350.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P.V.</i>	<i>F:P.V.</i>	<i>F:P.V.</i>
			<b>4.542.454,75</b>	<b>4.494.665,71</b>	<b>4.581.242,79</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 42010130</b>	<b>TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>797.500,00</b>	<b>797.500,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Local		0,00	280.000,00	280.000,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Local		797.500,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YR101</b> Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 42010133</b>	<b>FONDO ORDINARIO REGIONALE INVESTIMENTI - L.R. 34/2015</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		60.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YR100</b> Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	60.000,00	60.000,00
Vinc.:	Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 42010142</b>	<b>TRASFERIMENTI DA U.T.I. PIANO UNIONE DEL NONCELLO</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Local		0,00	1.990.000,00	3.130.000,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Local		980.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YR102</b> Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 51010001</b>	<b>ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ATAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567.045,00</b>	<b>3.570.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.5.01.01.03.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate		0,00	0,00	3.570.000,00
Vinc.:	<b>2020YAL01</b> Note:				
Sottoconto:	E.5.01.01.03.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate		0,00	4.567.045,00	0,00
Vinc.:	<b>2019YAL01</b> Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 51040001</b>	<b>PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI</b>	<b>7.441.251,95</b>	<b>2.335.534,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari		2.335.534,00	2.500.000,00	700.000,00
Vinc.:	Note:				

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

	4.173.034,00	9.397.045,00	7.740.000,00
--	--------------	--------------	--------------

**SEZIONE A**

---

TOSAP: pur essendo stata trasferita l'attività di rilascio delle autorizzazioni TOSAP rimane a carico del servizio il controllo dei pagamenti, la conseguente attività accertativa, l'emissione del ruolo e la predisposizione delle convenzioni per i posteggi mercatali.

Nel corso dell'anno 2018 sarà applicata la COSAP.

Nei primi mesi dell'anno verranno emessi gli avvisi di accertamento relativi alla TARES e alla TARI degli anni 2013, 2014 e 2015, comprensivi delle sanzioni previste per legge. Nel corso dell'anno verranno anche iniziate, in modo massivo, le operazioni per il recupero coattivo delle somme dovute e non pagate dai contribuenti morosi.

La messa in linea della banca dati IMU diventa prioritaria oltre che propedeutica per altre attività proprie dell'UOC Tributi.

Fra gli obiettivi di sviluppo va evidenziato quello relativo alla concessione delle riduzioni previste per il pagamento delle occupazioni di suolo pubblico effettuate dai pubblici esercizi che hanno provveduto ad adeguare gli arredi dei deohrs alle indicazioni del regolamento edilizio che comporterà, per l'ufficio, lo svolgimento di un'attività completamente nuova.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>Attività di coordinamento</b>							
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività dell' Unità operativa.</i>							
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	3 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1241	1456	1091	2067	%
003	Costo medio per residente gestione servizio tributi		<input checked="" type="checkbox"/>	18,3	13,66	0	0	%
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9	0	9	3 %
005	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	80	3 %
006	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	100	3 %
<b>A</b>	<b>Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.</b>							
001	<i>Bisogno: Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni. Emissione ruolo ordinario e ruoli straordinari. Concessione discarichi e rimborsi. Progetto di recupero dell'evasione, sia totale che parziale con l'emissione di avvisi di accertamento. Front-office con i contribuenti.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3728	3770	4608	4086	%
A02	N. posizioni T.A.R.S.U. - T.A.R.E.S. - T.A.R.I. iscritte totali al 01/01	Ruolo ordinario e straordinario	<input type="checkbox"/>	26102	26208	26501	26500	%
A04	N. posizioni gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>	10830,71	10829,75	10114,89	10153,26	3 %
A05	Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	99,7	0	100	3 %
A07	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	2	2	3 %
A08	N. utenti richiedenti riduzione per concimaia/compostiera		<input type="checkbox"/>	20	25	5	5	%
<b>B</b>	<b>Gestione Imposta sugli Immobili (IMU - TASI)</b>							

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

### Centro di Costo 110 TRIBUTI

001	<i>Bisogno: Front-office con i contribuenti. Evasione richieste di rimborso IMU-TASI. Verifica e/o notifica avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2013 e seguenti. Gestione provvedimenti derivanti dall'emissione dei ruoli (discarichi totali o parziali, dinieghi, sospensioni). Controlli incrociati con l'ufficio Tassa rifiuti per il recupero dell'evasione. Controlli con il catasto per la verifica degli accatastamenti di determinate categorie di immobili.</i>										
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2174	2315	2153	2080	%				
B02	N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01		Totale contribuenti		<input type="checkbox"/>	15500	15800	15800	15500	%	
B04	N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	14485,98	15339,81	17954,55	30392,16	3	%			
B05	Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale		Totale pagamenti IMU / totale previsione corrente		<input checked="" type="checkbox"/>	100	97,2	0	100	3	%
B08	Totale accertamenti per recupero evasione (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	271757	297970,8	417561	400000	3	%			
B09	N. avvisi di accertamento (IMU TASI)	<input type="checkbox"/>	0	239	348	350	%				
B10	N. ore dedicate per emissione avvisi	<input type="checkbox"/>	0	710	780	800	%				
<b>C</b>	<b>Gestione pubblicità e pubbliche affissioni</b>										
001	<i>Bisogno: Istruttoria e rilascio, proroga o revoca autorizzazioni. Front-office con i contribuenti. Predisposizione atti di affidamento attività di riscossione pubblicità e pubbliche affissioni.</i>										
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1220	1381	1150	1200	%				
C02	N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	509	426	326	380	%				
C03	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)		Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data di risposta		<input checked="" type="checkbox"/>	14,00	14,00	14,00	14	3	%
C04	Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,40	2,19	2,34	2,05	3	%			
C05	Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale		Totale accertamenti / Totale previsione		<input checked="" type="checkbox"/>	100	98	0	100	3	%
C06	N. ore dedicate attività pregresse pubblicità		Stratificazione di C01		<input type="checkbox"/>	0	450	387	420	%	
<b>D</b>	<b>Gestione T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.</b>										
001	<i>Bisogno: riscossione diretta della tassa - accertamento. Emissione ruolo coattivo. Caricamento in banca dati autorizzazioni e concessioni anni pregressi comprese convenzioni per posteggi mercato.</i>										

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1548	1839	1095	613		%
D02	Grado di accertamento COSAP su importo previsione	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	91,3	0	100	3	%
D11	N. ore dedicate all'attività accertativa	Stratificazione di D01	<input type="checkbox"/>	30	200	500	190		%
D12	N. avvisi di accertamento TOSAP		<input type="checkbox"/>	12	75	260	100		%
D13	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	13	3	3	%
D14	Tempo medio dedicato per accertamento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	2,50	2,67	1,92	1,9	3	%
D15	N. ore dedicate attività pregresse TOSAP	Stratificazione di D01	<input type="checkbox"/>	0	200	400	200		%
<b>G Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.</b>									
000	<i>Bisogno: Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.</i>								
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1555	1679	1017	1198		%
G02	N. avvisi di accertamento all'utente		<input type="checkbox"/>	521	665	402	480		%
G03	Tempo medio dedicato per accertamento gestito (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	2,98	2,52	2,53	2,5	3	%
<b>H Gestione banca dati integrata e altre attività</b>									
000	<i>Bisogno: Gestione banca dati IMU/TASI. Allineamento con la banca integrata.</i>								
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1029	2922	2657	1607		%
H02	N. query predisposte		<input type="checkbox"/>	2	2	2	5		%
H03	N. scarichi effettuati		<input type="checkbox"/>	0	0	227	220		%
H04	N. dichiarazioni (comprese successioni) inserite		<input type="checkbox"/>	0	0	600	600		%
<b>I Fallimenti</b>									
000	<i>Bisogno:</i>								
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	539	637	550	500		%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

I02	N. procedimenti gestiti (fallimenti) totali	<input type="checkbox"/>	76	61	52	50	%
I03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito	<input type="checkbox"/>	7,09	10,44	10,58	10	3 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						54	%



**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-19	20%	364											364	
DE BIASIO FRANCESCA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%	1383	50	50	50	50			50	50			1.683	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	9%	160											160	
CASAGRANDE DONATELLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%			800						242			1.042	P.t. 24h
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	10%	160											160	
GANDINI ALESSANDRA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		1140						423				1.563	
PAVAN SONIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%			800						502			1.302	P.t. 30h
ROSSETTI VANIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		1140						423				1.563	
SOLDAI TERESA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		1001						302				1.303	P.t. 30h
SORANZIO SILVIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		170	430	50	100				813			1.563	
CITRON LUCIANA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		585								500		1.085	P.t. 25h
TURCO STEFANIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%				1100	463							1.563	
<b>Totale ore centro:</b>						2.067	4.086	2.080	1.200	613	0	0	1.198	1.607	500	0	13.351	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):**

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<b>B</b>	Gestione Imposta sugli Immobili (IMU - TASI)
----------	--

Riferimento agli indirizzi politici: *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*  
 Cod. 201630103

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Completamento della messa a regime della banca dati IMU con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l'allineamento dei dati provenienti dagli scarichi catastali e MUI. Entro il 31/12/2018</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	17	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% posizioni a regime	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INSERIMENTO DATI		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17							95
02	CONTROLLO E PROVE DI FUNZIONALITA'		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17							5
<b>Totali:</b>												100	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

<b>D</b>	Gestione T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.													
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201710101 <i>Concessione di agevolazioni tributarie e incentivazioni a chiunque aderisca a proposte di riqualificazione, manutenzione, abbellimento di aree pubbliche o di uso privato</i>														
<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Concessione delle riduzioni previste per il pagamento delle occupazioni di suolo pubblico effettuate dai pubblici esercizi che hanno provveduto ad adeguare gli arredi dei dehors alle indicazioni del regolamento edilizio. Entro il 31/05/2018</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15	%				
<b>Elenco Indicatori</b>														
													<b>Obiettivo</b>	
01	% di realizzazione												100	
02	N. richieste presentate												3	
03	% di riduzione su teorico accertamento lordo totale												0	
04	Importo riduzioni concesse €												0	
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>			
01	PRESENTAZIONE RICHIESTE		01-gen-18	28-feb-18	58									10
02	ESAME RICHIESTE		01-mar-18	31-mar-18	30									50
03	CONCESSIONE RIDUZIONI		01-apr-18	31-mag-18	60									40
													<b>Totale:</b>	100

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*  
 politici: Cod. 201630103

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Predisposizione massiva degli avvisi di accertamento TARES 2013, TARI 2014 e 2015 derivanti dai mancati pagamenti dei solleciti. Entro il 30/04/2018</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="10"/> Importo: <input type="text"/> Valutato: <input type="text" value="15"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESTRAZIONE MANCATI PAGAMENTI E CONTROLLO		01-mag-17	31-mag-17	30	01-mag-17	31-mag-17	30					0	
02	PREDISPOSIZIONE AVVISI E SPEDIZIONE		01-dic-17	15-mar-18	104	01-dic-17							70	
03	ATTIVITA' DI FRONT OFFICE E ISTRUTTORIE CORRELATE DI BACK OFFICE		16-mar-18	30-apr-18	45								30	
<b>Totale:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**Direzione P.O. Tributi**

**Centro di Costo 110 TRIBUTI**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>47</b>
---	-----------

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 138		107879	1		BUONO	
PC 106	2014	57531	1	LENOVO	BUONO	
PC 164		107892	1		BUONO	
ST 102		72040	1	Hp	Consip	BUONO
ST 102		73899	1	Hp	Consip	BUONO
ST 151	2004	75331	1	HP LASER B/N	LASERJET	BUONO
F6	2009	79077	1	Fax	Fax	BUONO
PC10	2016	57551	0		PC	BUONO 0
PC31	2016	108899	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	35542	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	107908	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	107912	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	35589	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	108820	0		PC	BUONO 0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 11106001</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	<b>16.590.000,00</b>	<b>16.590.000,00</b>	<b>16.590.000,00</b>	<b>16.590.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività o			16.590.000,00	16.590.000,00	16.590.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 11106002</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>482.358,28</b>	<b>205.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di			205.000,00	255.000,00	305.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 11108001</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>52.257,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 11116001</b>	<b>ADDIZIONALE IRPEF</b>	<b>1.626.379,74</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività			1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 11151002</b>	<b>TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>503.456,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di			50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 11152001</b>	<b>CORRISPETTIVO GESTIONE TOSAP</b>	<b>485.562,02</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito			400.000,00	400.000,00	400.000,00
Vinc.: Note:					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

### Centro di Costo 110 TRIBUTI

<b>Cap. 11152002</b>	<b>CORRISPETTIVO TOSAP - RECUPERO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>21.399,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 11153001</b>	<b>CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN APPALTO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>1.254.515,20</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 11153002</b>	<b>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>105.653,14</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 11161001</b>	<b>TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)</b>	<b>450.537,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 11161002</b>	<b>TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		67.000,00	67.000,00	67.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 11161003</b>	<b>TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>225.351,69</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito		102.000,00	102.000,00	102.000,00
Vinc.:	Note:				



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

### Centro di Costo 110 TRIBUTI

<b>Cap. 11161004</b>	<b>TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>	<b>11.721.522,16</b>	<b>6.458.076,35</b>	<b>6.458.076,35</b>	<b>6.458.076,35</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		6.458.076,35	6.458.076,35	6.458.076,35
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 11161005</b>	<b>TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>731.191,32</b>	<b>203.882,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito		203.882,00	200.000,00	200.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 11176002</b>	<b>TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	<b>103.990,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito d		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito d		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 21102001</b>	<b>INSEGNE D'ESERCIZIO</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		215.000,00	215.000,00	215.000,00
Vinc.:	Note:				
			<b>27.262.958,35</b>	<b>27.309.076,35</b>	<b>27.359.076,35</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01041101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE</b>	<b>244.062,09</b>	<b>210.615,00</b>	<b>210.615,00</b>	<b>210.615,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		210.615,00	210.615,00	210.615,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01041102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>78.276,44</b>	<b>63.090,00</b>	<b>63.090,00</b>	<b>63.090,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		53.455,00	53.455,00	53.455,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		1.176,00	1.176,00	1.176,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		8.459,00	8.459,00	8.459,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01041201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>20.089,42</b>	<b>16.298,00</b>	<b>16.298,00</b>	<b>16.298,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		16.298,00	16.298,00	16.298,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01041202 IMPOSTE E TASSE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		300,00	300,00	300,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01041301 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>481.957,74</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.		320.000,00	320.000,00	320.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01041302 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		500,00	500,00	500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

### Centro di Costo 110 TRIBUTI

<b>Cap. 01041303</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>6.090,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01041304</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>74.329,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.16.002 Spese postali		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01041305</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>11.087,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01041306</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>16.561,14</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01041401</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>8.932.061,92</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01041901</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>56.846,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato: 09					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	U.1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			<b>9.426.303,00</b>	<b>9.426.303,00</b>	<b>9.426.303,00</b>

**SEZIONE A**

L'attività delle tre farmacie prosegue in osservanza delle normative di settore seguendo modalità comuni alle farmacie private:

- Attività fornitura farmaci agli assistiti del SSN;
- Attività vendita al pubblico dei farmaci di fascia C
- Attività vendita e consulenza al pubblico per i farmaci OTC e SOP;
- Attività di consulenza e vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici;
- Attività di consulenza e vendita di prodotti omeopatici;
- Attività di consulenza e vendita di prodotti fitoterapici;
- Vendita di prodotti vari a valenza sanitaria;
- Servizio di noleggio apparecchiature tiralatte;
- Servizio di preparazione prodotti galenici;
- Servizi DPC;
- Servizio CUP;
- Servizio incasso ticket CUP;
- Attività di supporto gestione magazzino, riordini esposizione prodotti ecc....;
- Reintegro prodotti movimentati;
- Attività amministrativa;
- Tenuta registri obbligatori;
- Incasso refezione scolastica.

Si prevede l'avvio della fatturazione relativa al progetto di screening per il tumore del colon retto finora svolto gratuitamente, sempre in convenzione con l'ASS n. 5.

Nel 2018 proseguirà inoltre il servizio di incasso per la refezione scolastica che ha consentito ai cittadini di effettuare il pagamento dei pasti presso le farmacie comunali. In base allo storico si prevedono complessivamente circa 10500 accessi per il pagamento delle rette di refezione scolastica.

Nell'ottica di implementare il servizio offerto alla clientela verrà ripristinato il noleggio degli apparecchi tiralatte, conformi a quelli in uso nell'ospedale cittadino.

Sono previste attività atte a promuovere il reparto cosmetico attraverso giornate promozionali dedicate al make up con truccatori professionisti in tutte e tre le farmacie.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>Risultati complessivi Farmacie</b>							
000	<i>Risultati complessivi Farmacie</i>							
001	UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		<input checked="" type="checkbox"/>	307801,98	247873,79	0	250000	10 %
002	Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		<input checked="" type="checkbox"/>	3386891,66	3272236,49	0	0	%
003	% vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	<input checked="" type="checkbox"/>	55,38	55	0	55	%
005	Utile medio realizzato per addetto farmacie	€	<input checked="" type="checkbox"/>	26218,23	25982,58	0	20833,33	10 %
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9	0	9	10 %
007	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80	10 %
008	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	10 %
009	N. ricariche tessere ristorazioni scolastiche		<input type="checkbox"/>	0	0	8748	10497	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							50	%

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

**SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA**

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2018	Valutato
<b>101</b>	<i>Ampliamento del servizio offerto ai cittadini tramite la riduzione delle settimane di chiusura per ferie delle farmacie di Via Cappuccini e Viale Grigoletti ad una sola settimana all'anno.</i>			
10101	% di realizzazione		100	5 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018	
<b>102</b>	<i>Implementazione della comunicazione relativa alle farmacie sul sito del Comune e/o sui social dell'Amministrazione.</i>			
10201	% di realizzazione		100	5 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 Farmacie**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 31010002</b>	<b>PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA</b>	<b>3.702.336,31</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto:	E.3.01.01.01.002 Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo		3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00
Vinc.:	Note:				
			<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 14041101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>431.240,94</b>	<b>372.621,00</b>	<b>372.621,00</b>	<b>372.621,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		344.197,00	344.197,00	344.197,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		28.424,00	28.424,00	28.424,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 14041103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>140.756,06</b>	<b>113.506,00</b>	<b>113.506,00</b>	<b>113.506,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		95.726,00	95.726,00	95.726,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		17.780,00	17.780,00	17.780,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 14041302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO -</b>	<b>5.557,26</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.004 Vestiario		300,00	300,00	300,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 14041303 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>1.140,40</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		700,00	700,00	700,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 14041306 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI</b>	<b>3.320.552,88</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE				
Sottoconto: U.1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati		2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 14041307 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>24.329,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

Sottoconto:	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 14041310      UTENZE E CANONI</b>			<b>1.663,64</b>	<b>1.106,12</b>	<b>1.038,23</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.106,12	1.038,23	1.038,23
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 14041311      LOCAZIONI</b>			<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	56.600,00	56.600,00	56.600,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 14041314      MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE</b>			<b>1.532,04</b>	<b>760,00</b>	<b>600,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	760,00	600,00	600,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 14041315      MANUTENZIONE LOCALI</b>			<b>1.550,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 14041317      MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE</b>			<b>2.310,48</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 14041318      PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>37.185,00</b>	<b>27.570,00</b>	<b>29.370,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.570,00	29.370,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

<b>Cap. 14041320</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>	<b>26.103,28</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia			19.000,00	19.000,00	19.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14041323</b>	<b>SERVIZI SANITARI</b>	<b>13.252,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto: U.1.03.02.18.011 Acquisti di servizi di distribuzione farmaci			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14041324</b>	<b>SPESE CONDOMINIALI</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			5.900,00	5.900,00	5.900,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14041325</b>	<b>TRASFERIMENTI DIVERSI</b>	<b>37.650,00</b>	<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto: U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni			20.220,00	20.220,00	20.220,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14041328</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>6.000,79</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.330,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			4.330,00	4.330,00	4.330,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14041330</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>16.535,85</b>	<b>12.930,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>7.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto: U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara			4.800,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi			8.130,00	8.130,00	7.500,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 14041331</b>	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13000 Farmacie

Sottoconto: U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
		<b>3.246.243,12</b>	<b>3.243.015,23</b>	<b>3.243.015,23</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 Farmacie**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 14042207 MOBILI ED ARREDI PER FARMACIE COMUNALI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE</b> Macroaggregato: 02 Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. Vinc.: <b>2019YAL01</b> Note:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	150.000,00	0,00
		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività di vendita via Montereale</b>						
001	<i>Bisogno: Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti. Si affiancano att.di cons.e vendita prodotti omeopatici, fitoterapia,dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private.Elaborazione analisi prodotti venduti e riordino. La merce viene controllata, caricata nel sist.di gest. ed immagazzinata secondo la normativa in vigore.Le fatture controllate e vistate dal responsabile vengono inviate alla contabilità fiscale per le procedure contabili.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	10 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	7682	7177	8765	7585	%
A02	N. clienti serviti	Rilevati con scontrini fiscali <input type="checkbox"/>	62125	56898	52858	52958	%
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	176687	166156	154763	154880	10 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	43870	41618	39037	27323	%
A10	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	57	57	61,72	60,37	%
A12	Utile netto farmacia di via Montereale	<input checked="" type="checkbox"/>	121380,68	144857,49	0	0	%
A13	Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	39,43	58,44	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							20 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13001 Farmacia di Via Montereale #**

### SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-19	33	%	600										600	
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	33	%	561										561	P.O.fino a sc. inc. dirig. VI sett.
CROZZOLI PATRIZIA	D5	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563										1.563	
DE FILIPPI CHIARA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563										1.563	
LOMONACO PATRIZIA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563										1.563	Aspettativa senza ass. dal 20/12/17 al 28/01/2018
ZAMBON ELENA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563										1.563	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	11	%	172										172	
<b>Totale ore centro:</b>							0	7.585	0	0	0	0	0	0	0	0	7.585	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 4,77

**- a tempo indeterminato:** 4,44

**- a tempo determinato:** 0,33

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 117	1991	30087	1	BULL	BDS	non più in uso non funziona
PC 140	2004	72255	1	FUJITSU SIEMENS		non più in uso non funziona
PC 155	0	72901	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	obsoleto ma funzionante
PC 155	0	72902	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	obsoleto ma funzionante
PC 150	0	105676	1	ZENITH	POWERMATE VT	non più in uso non funziona

**SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI**

<b>Nome bene</b>	<b>Titolo</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>AnnoCostruz.</b>	<b>Commenti</b>	<b>Valore</b>
Farmacia comunale	F	via Montereale	1973		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13002 Farmacia di Viale Grigoletti #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività di vendita viale Grigoletti</b>						
001	<i>Bisogno: Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti. Si affiancano att.di cons.e vendita prodotti omeopatici, fitoterapia,dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private.Elaborazione analisi prodotti venduti e riordino. La merce viene controllata, caricata nel sist.di gest. ed immagazzinata secondo la normativa in vigore.Le fatture controllate e vistate dal responsabile vengono inviate alla contabilità fiscale per le procedure contabili.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	7067	5121	4992	5596	%
A02	N. clienti serviti <span style="float: right; font-size: small;">rilevati con scontrini fiscali</span>	<input type="checkbox"/>	44430	41335	39673	39318	%
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	119969	119250	110893	109968	10 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	28348	27720	27412	27323	%
A09	Utile netto farmacia viale Grigoletti	<input checked="" type="checkbox"/>	87635,2	64571,42	0	0	%
A10	Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	28,47	26,05	0	0	%
A11	% vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)	<input type="checkbox"/>	57	57	60,37	60,37	%
A12	N. autoanalisi del sangue effettuate	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							10 %



**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	33	%		561									561	P.O.fino a sc. inc. dirigit. VI sett.
BARZOTTO SANDRA	D4	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563	
DI STEFANO SILVIA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563	
NOSADINI ALBERTA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1216									1.216	P.t. 28h
PESEL SUSANNA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	30-apr-18	100	%		521									521	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	11	%		172									172	
<b>Totale ore centro:</b>							0	5.596	0	0	0	0	0	0	0	0	5.596	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):*

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
ST 115		46044	1	BULL AGHI	COMPUPRINT 4/22	
PC 140	2004	72259	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
PC 155	0	72910	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	
PC 150	0	109324	1	ZENITH	POWERMATE VT	
PC 149	0	109327	1	ZENITH	POWERMATE ES	
PC 155	0	109330	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	
PC 150	0	109331	1	NEC	POWERMATE VT	
ST 116		30095	1	BULL AGHI	COMPUPRINT 924N	
ST 127		72909	1	HP INK-JET A4	DESKJET 5652	

**SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI**

<b>Nome bene</b>	<b>Titolo</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>AnnoCostruz.</b>	<b>Commenti</b>	<b>Valore</b>
Farmacia comunale	F	viale Grigoletti	1997		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13003 Farmacia di Via Cappuccini #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività di vendita via Cappuccini</b>						
001	<i>Bisogno: Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti. Si affiancano att.di cons.e vendita prodotti omeopatici, fitoterapia,dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private.Elaborazione analisi prodotti venduti e riordino. La merce viene controllata, caricata nel sist.di gest. ed immagazzinata secondo la normativa in vigore.Le fatture controllate e vistate dal responsabile vengono inviate alla contabilità fiscale per le procedure contabili.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3278	3479	4299	5778	%
A02	N. clienti serviti <span style="float: right; font-size: small;">rilevati con scontrini fiscali</span>	<input type="checkbox"/>	36590	34488	33589	33580	%
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	105687	101670	98078	97663	10 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	26964	26128	25601	25486	%
A09	Utile netto farmacia via Cappuccini	<input checked="" type="checkbox"/>	98786,1	38444,88	0	0	%
A10	Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	32,09	15,51	0	0	%
A11	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	51	51	58,55	58,55	%
A12	N. autoanalisi del sangue effettuate	<input type="checkbox"/>	0	0	76	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							10 %

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	33%		561										561	P.O.fino a sc. inc. dirig. VI sett.
VALVASORI LAURA	D4	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100%		1215										1.215	P.t. 28h
D'ANDREA FLAVIA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100%		987										987	
DEGANUTO SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100%		1563										1.563	Direttore farmacia
TOFFOLON SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-18	31-dic-20	100%		1280										1.280	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	11%		172										172	
<b>Totale ore centro:</b>						0	5.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.778	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):*

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 140	2004	72253	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 155	0	72917	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	
PC 155	0	72918	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	
ST 127		72924	1	HP INK-JET A4	DESKJET 5652	
PC 150	0	105819	1	ZENITH	POWERMATE VT	

**SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI**

<b>Nome bene</b>	<b>Titolo</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>AnnoCostruz.</b>	<b>Commenti</b>	<b>Valore</b>
Farmacia comunale	F	via Cappuccini	1991		

# COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Entrata per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

02-feb-18		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 91010001</b>	<b>RITENUTA DEL 4 % SUI CONTRIBUTI PUBBLICI</b>	<b>64.695,96</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici			45.000,00	45.000,00	45.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 91010002</b>	<b>ALTRE RITENUTE N.A.C.</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.			70.000,00	70.000,00	70.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 91010003</b>	<b>RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -</b>	<b>873.339,24</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			900.000,00	900.000,00	900.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 91010004</b>	<b>RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -</b>	<b>4.372.190,84</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 91020001</b>	<b>TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL COMUNE RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO</b>	<b>4.384.395,19</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 91020002</b>	<b>RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSONALE</b>	<b>1.712.000,62</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					

# COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Entrata per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

02-feb-18		Cassa	2018	2019	2020
Sottoconto:	E.9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipen		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 91030001</b>	<b>RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>820.097,44</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		450.000,00	450.000,00	450.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 91030002</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>10.226,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro auton		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 91990001</b>	<b>RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO</b>	<b>144.557,11</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 91990002</b>	<b>ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse		150,00	150,00	150,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 92020001</b>	<b>TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>116.640,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.02.02.02.001 Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni c		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 92020002</b>	<b>RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI</b>	<b>1.374.713,64</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					

# COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Entrata per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

02-feb-18		Cassa	2018	2019	2020
Sottoconto:	E.9.02.02.02.002	Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 92020003</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	E.9.02.02.03.002	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 92030001</b>	<b>TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>2.084,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 92040001</b>	<b>INTROITO DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>152.570,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>152.570,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	152.570,00	152.570,00	152.570,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 92990001</b>	<b>IVA RITENUTA AI SENSI NORMATIVA VIGENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 92990002</b>	<b>ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>532.080,60</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.



**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Entrata per conto terzi e partite di giro**

Scheda H1 - pre

02-feb-18		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 92990003</b>	<b>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA</b>	<b>261.623,51</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi		260.000,00	260.000,00	260.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			<b>12.013.720,00</b>	<b>12.013.720,00</b>	<b>12.013.720,00</b>

**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Entrata per conto terzi e partite di giro**

Scheda H1 - pre

02-feb-18

Cassa

2018

2019

2020

12.013.720,00

12.013.720,00

12.013.720,00

**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Entrata per conto terzi e partite di giro**

Scheda H1 - pre

<i>02-feb-18</i>	Cassa	2018	2019	2020
<b>Totale generale:</b>	<b>14.971.516</b>	<b>12.013.720,00</b>	<b>12.013.720,00</b>	<b>12.013.720,00</b>
<b><i>F:P:V.:</i></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Spesa per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

02-feb-18		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 99017101</b>	<b>VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI</b>	<b>73.735,96</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici			45.000,00	45.000,00	45.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017102</b>	<b>ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.</b>	<b>97.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.			70.000,00	70.000,00	70.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017103</b>	<b>VERSAMENTO DI IMPOSTE ERARIALI</b>	<b>4.741.187,90</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente			3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017104</b>	<b>CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DEL PERSONALE</b>	<b>1.819.256,68</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi d			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017105</b>	<b>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>822.225,15</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo			450.000,00	450.000,00	450.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017106</b>	<b>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					

**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Spesa per conto terzi e partite di giro**

Scheda H1 - pre

02-feb-18	Cassa	2018	2019	2020
Sottoconto: U.7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi d		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017107 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017108 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.		150,00	150,00	150,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017201 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>110.952,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.7.02.02.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017202 SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI</b>	<b>1.785.653,48</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.7.02.02.02.002 Trasferimenti per conto terzi a Province		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017203 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA</b>	<b>4.226,58</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.7.02.02.03.001 Trasferimenti per conto terzi a INPS		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.7.02.02.03.002 Trasferimenti per conto terzi a INAIL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Spesa per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

02-feb-18		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 99017204</b>	<b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.7.02.03.02.999 Trasferimenti per conto terzi a altre imprese		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017205</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - ANNI PRECEDENTI</b>	<b>282.825,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017206</b>	<b>IVA VERSATA AI SENSI NORMATIVA VIGENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		0,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017207</b>	<b>SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA</b>	<b>264.572,68</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		260.000,00	260.000,00	260.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017208</b>	<b>ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.</b>	<b>1.940.329,43</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 99017209</b>	<b>VERSAMENTO RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -</b>	<b>1.165.342,86</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split pa		900.000,00	900.000,00	900.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Spesa per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

02-feb-18		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 99017210</b>	<b>VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -</b>	<b>4.546.393,10</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split pa		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr/>					
<b>Cap. 99017211</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI</b>	<b>194.855,33</b>	<b>152.570,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>152.570,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		152.570,00	152.570,00	152.570,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr/>					
<b>Cap. 99017212</b>	<b>COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		0,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr/>					
			<b>12.013.720,00</b>	<b>12.013.720,00</b>	<b>12.013.720,00</b>

**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Spesa per conto terzi e partite di giro**

Scheda H1 - pre

02-feb-18	Cassa	2018	2019	2020
		12.013.720,00	12.013.720,00	12.013.720,00



**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2018/2020 - Spesa per conto terzi e partite di giro**

Scheda H1 - pre

<i>02-feb-18</i>	Cassa	2018	2019	2020
<b>Totale generale:</b>	<b>17.946.434</b>	<b>12.013.720,00</b>	<b>12.013.720,00</b>	<b>12.013.720,00</b>
<b><i>F:P:V.:</i></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	