

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



***Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2019-2021
SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA***

INDICE

<i>Letture della scheda</i>	Pagina	I
-----------------------------	--------	---

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Mappe della struttura organizzativa

Mappe della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C.elem.

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

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 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 2019, 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

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

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 2018 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 2019-2021. 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 2019. 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 espone 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 2019 - 2021

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2019 - 2021

Sindaco
CIRIANI ALESSANDRO

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PEROSA PRIMO

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

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

POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

01501 SEGRETERIA GENERALE

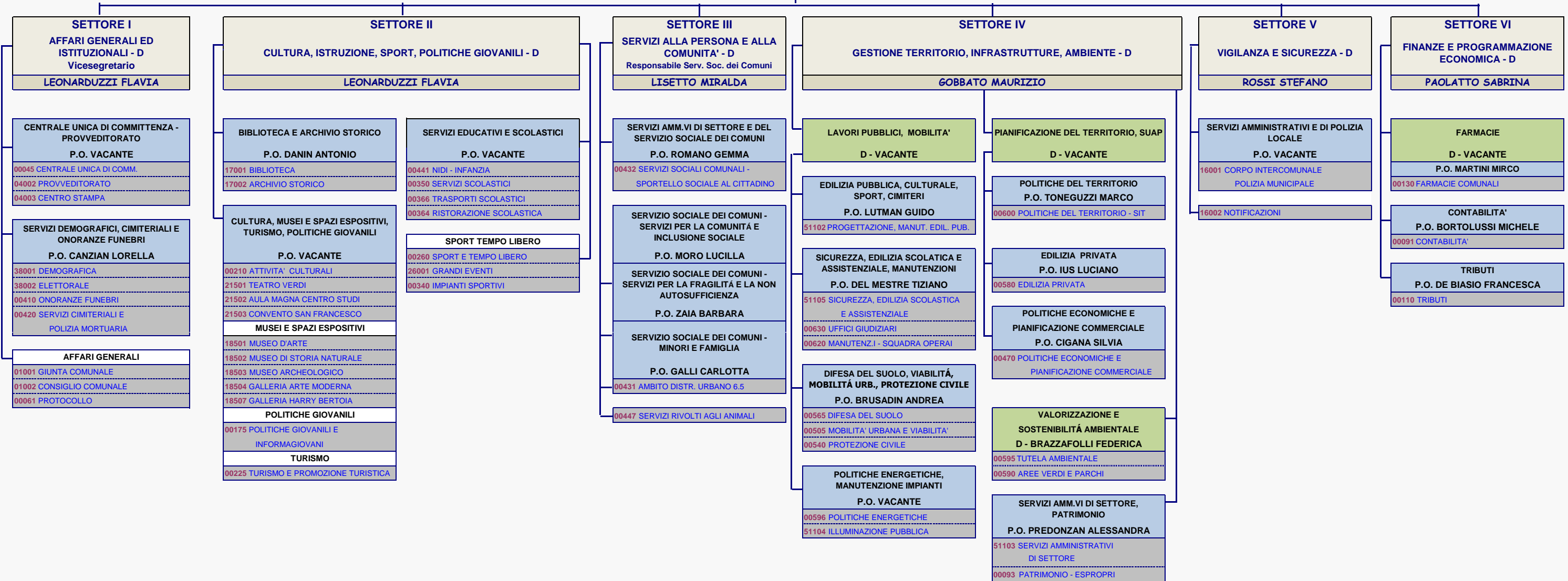
01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,
CONTROLLI, PARTECIPAZIONE

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

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



- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2019

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

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2019 - 2021

SETTORE	TOTALE 2019	TOTALE 2020	TOTALE 2021
0 - DIREZIONE GENERALE	11.135.291	6.180.772	6.247.419
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.300.191	3.395.931	3.391.705
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANI	11.655.323	11.661.756	11.258.633
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	20.686.418	19.659.113	18.933.793
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.437.719	16.728.353	16.611.434
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	3.247.934	3.247.934	3.250.584
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	17.008.613	16.982.190	16.740.938
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.908.037	4.785.113	4.760.840
TOTALE SPESA CORRENTE	89.379.526	82.641.160	81.195.345

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2019 - 2021

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2019	TOTALE 2020	TOTALE 2021
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	4.449.450	4.426.527	4.237.775
	00110	Tributi	9.387.833	9.382.833	9.332.833
	00130	Farmacie comunali	3.171.330	3.172.830	3.170.330
	Totale spesa settore		17.008.613	16.982.190	16.740.938

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2019 - 2021

SETTORE	TOTALE 2019	TOTALE 2020	TOTALE 2021
0 - DIREZIONE GENERALE	7.000	8.000	8.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	182.000	132.000	132.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	7.024.667	1.630.000	2.140.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	1.178.606	985.000	55.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	20.781.480	15.938.032	3.003.200
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	0	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	40.000	0	250.000
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	29.213.754	18.693.032	5.588.200

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2019 - 2021

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2019	TOTALE 2020	TOTALE 2021
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	0	0	0
	00110	Tributi	0	0	0
	00130	Farmacie comunali	0	0	0
	Totale spesa settore		0	0	0

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2019 - 2021

SETTORE	TOTALE 2019	TOTALE 2020	TOTALE 2021
0 - DIREZIONE GENERALE	11.965.121	5.002.929	3.563.055
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	847.250	793.200	791.200
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.679.949	3.591.284	3.415.518
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	17.812.815	17.049.241	16.302.923
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.375.012	4.619.333	4.650.714
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.629.455	1.629.455	1.673.455
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.190.196	51.341.196	51.543.196
TOTALE ENTRATA CORRENTE	92.499.798	84.026.638	81.940.060

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2019 - 2021

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2019	TOTALE 2020	TOTALE 2021
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	20.599.937	20.720.937	20.922.937
	00110	Tributi	27.150.259	27.180.259	27.180.259
	00130	Farmacie comunali	3.440.000	3.440.000	3.440.000
	Totale entrata settore		51.190.196	51.341.196	51.543.196

SEZIONE A

Il centro di costo si occupa della gestione tipica del servizio ragioneria, ovvero programmazione e rendicontazione economico-finanziaria, autorizzazione delle spese e dei pagamenti, contabilizzazione dei flussi di cassa, tenuta della contabilità fiscale e redazione delle dichiarazioni periodiche, assunzione di mutui e controlli di regolarità contabile, a cui si aggiungono l'attività di segreteria della 1^a Commissione Consiliare e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori, fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato comunale.

Particolare attenzione, come di consueto, sarà data alla gestione degli equilibri di bilancio e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati, i riscontri e i controlli richiesti.

Per la parte straordinaria il programma riguarderà nuovi interventi e il completamento di attività di sviluppo avviate nel corso del 2018. In particolare si tratta di:

- 1) Sostituzione dell'attuale software di contabilità; il programma che l'ufficio utilizza è infatti nato con la normativa contabile introdotta dal DLgs. 77/95, presenta quindi questa struttura, in seguito adattato con progressive revisioni per renderlo idoneo alla nuova forma di gestione e standardizzazione dei conti pubblici, introdotta dal DLgs. 118/2011. Tuttavia, proprio per questa sua impostazione di base, vecchio software adattato, presenta alcune criticità che rendono difficoltoso e quindi meno efficiente il lavoro del servizio di ragioneria. Si passerà quindi ad un applicativo progettato e costruito alla luce delle nuove disposizioni contabili, che dovrebbe pertanto consentire un miglioramento nella qualità del lavoro e nella performance dell'ufficio contabile.
- 2) Completamento della revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. L'obiettivo è pluriennale e la prima parte, realizzata nel 2018, è servita da base nella stesura del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.
- 3) Revisione iter di assunzione dei provvedimenti di spesa al fine di ridurre e semplificare i tempi di impegno nella spesa: L'obiettivo è stato avviato nel 2018 e vedrà il suo completamento nel corso del 2019, con l'estensione a tutti gli uffici e servizi comunali delle nuove modalità.
- 4) Avvio e messa a regime della fatturazione elettronica verso privati e imprese; trattasi di obbligo normativo che non comporterà esclusivamente un mero adeguamento di software ma che costringerà anche a una revisione nell'organizzazione del ciclo di fatturazione attiva alla luce, in particolare, dei termini piuttosto stringenti fissati dal provvedimento legislativo per l'emissione dei documenti fiscali.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
0	Attività di coordinamento						
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"/>	1892	1997	2070	2209 %
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"/>	34,13	32,97	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	100 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	80 4 %
A	Gestione del Bilancio						
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 giudiziali 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"/>	15984	15185	14792	14888 %
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"/>	5105	4691	4637	4700 %
A06	N. impegni registrati titolo II		<input type="checkbox"/>	644	948	1288	1200 %
A07	Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	<input checked="" type="checkbox"/>	86,36	92,71	97,54	80 4 %
A08	N. mandati emessi		<input type="checkbox"/>	26262	22228	21920	22000 %
A09	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	<input checked="" type="checkbox"/>	35,52	30,04	35,95	30 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

A10	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	<input checked="" type="checkbox"/>	12,29	33,58	29,49	30	%
A11	N. reversali emesse	<input type="checkbox"/>	13386	14168	14504	14000	%
A12	Spesa corrente media gestita per addetto contabilità						
	Spesa corrente/N. addetti TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	5380266	5913692,91	0	0	%
B Mutui e piani finanziari							
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"/>	90	50	30	30	%
B02	N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti	<input type="checkbox"/>	5	3	5	5	%
B03	Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)						
	Da istanza a concessione	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	2	2,00	20	4 %
C Contabilità fiscale							
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"/>	3888	3087	3976	3172	%
C02	N. fatture passive registrate	<input type="checkbox"/>	13336	8244	9265	8300	%
D Altre attività							
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"/>	497	1087	467	521	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						20	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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 2019	Valutato
100	<i>U.T.I. del Noncello - Supporto in convenzione gestione Contabilità.</i>		
10001	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2019	31/12/2019	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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-19	31-dic-19	50	900											900	Dirigente art. 110 settore VI fino a scadenza mandato del
BORTOLUSSI MICHELE	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	900	718			68							1.686	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MANIAGO ELIGIA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	103	1463										1.566	
VISCARDI ENRICA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	103	1413			50							1.566	
CARLASSARA MARISA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	103			1463								1.566	
BERTELLA MONICA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	98	100	1277			150							1.527	
GRIZZO MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100		1416			150							1.566	
NARESSI MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100		1418		100	48							1.566	
VERARDO MARISA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100		1536	30									1.566	
COLUSSI SABRINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100		1566										1.566	
MODONUTTI ENRICA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100		1468		43	55							1.566	
ROS FULVIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100		1566										1.566	
D'ANDREA CRISTINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100				1305								1.305	P.t. 30h
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	67		1047										1.047	
UNITA VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mar-19	31-dic-19	100					1							1	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Totale ore centro:	2.209	14.888	30	2.912	521	0	0	0	0	0	0	20.560
---------------------------	-------	--------	----	-------	-----	---	---	---	---	---	---	--------

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 2019

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	01/01/2019	22/02/2019	100 %	0,16	0	260,00	5.510,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
				260								260
Totale Centro Elementare												
		0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	260
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,16	5.510,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione del Bilancio
----------	-----------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-19	Passaggio a nuovo programma di contabilità. Entro il 30/10/2019							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	14	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	25 %

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	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PROVA		01-feb-19	15-mag-19	103								10
02	ADATTAMENTO STRUTTURA DEL BILANCIO,TEST E FORMAZIONE		16-mag-19	30-giu-19	45								50
03	AVVIO FASE SPERIMENTALE		30-giu-19	15-lug-19	15								10
04	4 ADEGUAMENTI E CORRETTIVI		16-lug-19	15-ago-19	30								10
05	MESSA A REGIME		15-ago-19	30-ago-19	15								5
06	IMPLEMENTAZIONE PAGO PA		01-set-19	30-ott-19	59								15
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. Entro il 31/12/2019
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text"/> Valutato: <input type="text"/> 16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. poste patrimoniali aggiornate	0

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 I FASE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364						0
02	REALIZZAZIONE II FASE		02-gen-19	31-dic-19	363									100
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

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

Cod. Ob.3	Rilev. 104	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:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
Importo:		Valutato:
		22 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. settori avviati	4

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	02-gen-18	31-dic-18	363						0
02	II FASE: AVVIO 4 SETTORI		02-gen-19	31-dic-19	363									100
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

C	Contabilità fiscale													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Avvio e messa a regime fattura elettronica verso privati e imprese - Entro il 15/02/2019												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 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	ADEGUAMENTO SOFTWARE E ORGANIZZATIVO		01-gen-19	31-gen-19	30								80	
02	SPERIMENTAZIONE		01-feb-19	07-feb-19	6								15	
03	MESSA A REGIME		07-feb-19	15-feb-19	8								5	
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	79
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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	107839	1	PC OLIDATA ALICON T4010 PC	OTTIMO	0
PC 110	2016	108906	1	FUJITSU PC	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 PC	OTTIMO	0
PC 110	2016	108829	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC 110	2016	108759	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC 110	2018	108785	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC 110	2018	108893	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
ST 100	2000	17255	1	MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI ET 2450	DISCRETO	0
A	2018	213945	1	DISTRUGGI DOCUMENTI MODELLO KOBRA 260.1	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2019	2020	2021
Cap. 21101005	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI ESSENZIALI ED ALTRI	394.607,75	438.453,06	438.453,06	438.453,06
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri			438.453,06	438.453,06	438.453,06
Vinc.: Note:					
Cap. 21102008	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	19.251.687,94	16.786.000,00	16.907.000,00	17.109.000,00
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			16.786.000,00	16.907.000,00	17.109.000,00
Vinc.: Note:					
Cap. 21102010	TRASFERIMENTI REGIONALI COMPENSATIVI PER ADDIZ.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	440.100,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
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:					
Cap. 21102032	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA ASS N.6)	157.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
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			175.000,00	175.000,00	175.000,00
Vinc.: Note:					
Cap. 21102104	CONTRIBUTI REGIONALI DA RIMBORSARE	117.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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:					
Cap. 21102126	TRASFERIMENTI DA U.T.I.	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.: Note:					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Cap. 21102127	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER ATTIVITA' CULTURALI	261.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
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:				
Cap. 31030025	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	268.408,19	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		380.000,00	380.000,00	380.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 33010001	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	26.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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		38.000,00	38.000,00	38.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 33030001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI CASSA	25.927,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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:				
Cap. 33030002	ALTRI INTERESSI ATTIVI	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 33030003	INTERESSI ATTIVI DI MORA	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Cap. 35020002	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	18.162,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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:				
Cap. 35020020	RIMBORSO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE	21.053,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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:				
Cap. 35020043	RIMBORSI - SERVIZIO RISCOSSIONI COATTIVE	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 35990007	RIMBORSO DA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GARANZIA SU MUTUI	239.774,95	227.484,04	227.484,04	227.484,04
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.		227.484,04	227.484,04	227.484,04
Vinc.:	Note:				
Cap. 35990008	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA DA DESTINARE A NUOVE O MAGGIORI SPESE	44.290,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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:				
Cap. 35990010	RIMBORSI DI ENTRATA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE	950.827,03	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
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:				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Cap. 35990011	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:	IVA (REVERSE CHARGE)				
Responsabile:	10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.:	Note:				
-----			20.599.937,10	20.720.937,10	20.922.937,10

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2019	2020	2021
Cap. 01031006	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1.684.285,38	1.358.554,11	1.300.000,00	1.250.000,00
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		1.358.554,11	1.300.000,00	1.250.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	472.016,71	425.999,00	425.999,00	425.999,00
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		378.330,00	378.330,00	378.330,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
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:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	144.025,03	128.406,00	128.406,00	128.406,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		109.825,00	109.825,00	109.825,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		1.551,00	1.551,00	1.551,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		17.030,00	17.030,00	17.030,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	40.659,36	36.635,00	36.635,00	36.635,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		36.635,00	36.635,00	36.635,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031207	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	7.798,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031209	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.232,93	310,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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)	310,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	495,77	550,00	550,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste	550,00	550,00	550,00
Vinc.:	Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	75.568,56	82.000,00	82.000,00
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	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031308	QUOTE ASSOCIATIVE	18.000,00	20.000,00	20.000,00
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>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031326	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO	17.024,39	5.200,00	0,00
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	5.200,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031327	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.993,58	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031328	AGGI DI RISCOSSIONE	73.723,34	78.000,00	78.000,00
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.	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01031330	SERVIZI FINANZIARI	8.370,00	9.300,00	9.300,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Sottoconto:	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Vinc.:	Note:	0,00	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031335	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	900,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031337	SERVIZI AMMINISTRATIVI - RISCOSSIONI COATTIVE	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.:	Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031702	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	900,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031703	ANNUALITA DI AMMORTAMENTO MUTUI GARANTITI PER CONTO DI ALTRI ENTI	204.735,64	227.484,04	227.484,04
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	227.484,04	227.484,04	227.484,04
Vinc.:	Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031901	QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	148.476,13	164.973,48	122.623,48
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	164.973,48	122.623,48	24.273,48
Vinc.:	Note:	4.839.608,51	F:P:V.	4.716.985,03
Sottoconto:	U.1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somm	0,00	0,00	0,01
Vinc.:	Note:	68.128,00	F:P:V.	68.128,00
Cap. 01031902	RIMBORSI DIVERSI E QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	117.000,00	130.000,00	130.000,00
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:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Cap. 12051401	TRASFERIMENTI DIVERSI	313.561,94	175.000,00	175.000,00	175.000,00
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.			175.000,00	175.000,00	175.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 20011001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	332.673,24	338.740,99	286.791,76
Macroaggregato: 10					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva			332.673,24	338.740,99	286.791,76
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 20021001	FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.206.365,36	1.283.788,36	1.295.335,36
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			1.206.365,36	1.283.788,36	1.295.335,36
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			4.449.450,23	4.426.526,87	4.237.774,65

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2019	2020	2021
Cap. 42010130	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER SPESE DI INVESTIMENTO	4.340.748,62	3.474.816,65	0,00	0,00
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		3.474.816,65	0,00	0,00
Vinc.:	2019YR101 Note:				
Cap. 42010133	FONDO ORDINARIO REGIONALE INVESTIMENTI - L.R. 34/2015	200.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00
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		0,00	120.000,00	0,00
Vinc.:	2020YR100 Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		200.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2019YR100 Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	0,00	120.000,00
Vinc.:	2021YR100 Note:				
Cap. 42010142	TRASFERIMENTI DA U.T.I. PIANO UNIONE DEL NONCELLO	1.710.218,15	1.660.000,00	960.000,00	0,00
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	960.000,00	0,00
Vinc.:	2020YR102 Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Local		1.660.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2019YR102 Note:				
Cap. 42010156	CONTRIBUTO STATALE RELATIVO AL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		801.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 51010001	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ATAP	0,00	0,00	4.054.045,00	2.380.000,00
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	4.054.045,00	0,00
Vinc.:	2020YAL01 Note:				
Sottoconto:	E.5.01.01.03.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate		0,00	0,00	2.380.000,00
Vinc.:	2021YAL01 Note:				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Cap. 51040001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	3.500.000,00	1.056.213,00	2.400.000,00	1.600.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari		1.056.213,00	2.400.000,00	1.600.000,00
Vinc.:	Note:				
			7.192.029,65	7.534.045,00	4.100.000,00

SEZIONE A

INDICATORI

Per quanto concerne gli indicatori, va evidenziato che è stato diminuito il numero delle autorizzazioni pubblicitarie in quanto, nel corso dell'anno 2018, è stato effettuato il rinnovo triennale di circa 200 autorizzazioni e che quindi quest'anno non verranno rilasciate.

Si fa presente che l'ufficio TARI sta effettuando le attività un tempo svolte da Equitalia (emissione degli avvisi bonari e successiva attività di emissione degli avvisi di accertamento)

OBIETTIVI

Nel corso dell'anno 2019 verranno espletate le attività di accertamento relative alla COSAP dell'anno 2018.

Una volta conclusa l'attività di controllo dei pagamenti effettuati sugli avvisi bonari TARI relativi all'anno 2017, verranno effettuate le attività conseguenti, ovvero l'emissione degli avvisi di accertamento, comprensivi delle sanzioni previste per legge. L'attività è necessaria per iniziare le operazioni per il recupero coattivo delle somme dovute e non pagate dai contribuenti morosi. Verranno anche inviati gli avvisi bonari relativi alla TARI.

La messa in linea della banca dati diventa prioritaria oltre che propedeutica per altre attività proprie dell'UOC Tributi. Preso atto che la stessa non può essere svolta con il personale attualmente impiegato, in quanto già pienamente utilizzato, è stato quindi deciso di affidare la bonifica della banca dati ad una ditta esterna e quindi sono state riviste le fasi per il raggiungimento dell'obiettivo.

Sarà svolta nel corso dell'anno la procedura di gara per l'individuazione del soggetto esterno a cui affidare la riscossione coattiva delle entrate comunali.

E' previsto anche per il servizio Tributi il passaggio al nuovo software di gestione Civilia Next. che dovrebbe garantire una maggiore efficienza di gestione e migliorare le interfacce fra la contabilità tributaria e quelle dell'ente. Sarà, inoltre, prevista l'implementazione del sistema PagoPA a vantaggio del cittadino, ma anche della più immediata rilevazione dei dati.

Il nuovo software sostituirà quelli attualmente in uso.

Per quanto riguarda la TARI si verificherà la possibile interoperatività del sistema con le banche dati della società in house GEA.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato		
0	Attività di coordinamento								
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"/>	1456	1515	1427	1726		%
003	Costo medio per residente gestione servizio tributi		<input checked="" type="checkbox"/>	13,66	12,57	0	0		%
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	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	100	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	80	3	%
A	Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.								
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"/>	3770	4608	3900	3501		%
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"/>	26208	26501	26755	26755		%
A04	N. posizioni gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>	10829,75	10114,89	10744,98	11055,79	3	%
A05	Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	99,7	98,83	100	100	3	%
A07	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	2	2	3	%
A08	N. utenti richiedenti riduzione per concimaia/compostiera		<input type="checkbox"/>	25	5	18	10		%
B	Gestione Imposta sugli Immobili (IMU - TASI)								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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"/>	2315	2150	2190	2350	%
B02	N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01		15800	15800	15700	15900	%
	Totale contribuenti	<input type="checkbox"/>					
B04	N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	15339,81	17954,55	20657,89	17282,61	3 %
B05	Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale assestato						
	Totale accertamenti IMU / totale previsione corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	97,2	97,79	100	100	3 %
B06	% ricorsi su avvisi di accertamento emessi						
	N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	3 %
B07	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione						
	N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	3 %
B08	Totale accertamenti per recupero evasione (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	297970,8	417561	700514	400000	3 %
B09	N. avvisi di accertamento (IMU TASI)	<input type="checkbox"/>	239	348	474	300	%
B10	N. ore dedicate per emissione avvisi	<input type="checkbox"/>	710	780	1000	900	%
C	Gestione pubblicità e pubbliche affissioni						
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"/>	1381	1150	1550	1466	%
C02	N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	426	326	643	415	%
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"/>	2,19	2,34	2,33	2,33	3 %
C05	Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale						
	Totale accertamenti / Totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	98	105,53	100	100	3 %
D	Gestione T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

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>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1839	1090	637	520			%
D02	Grado di accertamento COSAP su importo previsione	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	91,3	108,25	100	100	3		%
D11	N. ore dedicate all'attività accertativa	Stratificazione di D01	<input type="checkbox"/>	200	500	365	155			%
D12	N. avvisi di accertamento TOSAP		<input type="checkbox"/>	75	260	191	80			%
D13	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	3	13	0	1	3		%
D14	Tempo medio dedicato per accertamento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	2,67	1,92	1,91	1,94	3		%
G	Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.									
000	<i>Bisogno: Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1679	1017	1382	1855			%
G02	N. avvisi di accertamento all'utente		<input type="checkbox"/>	665	402	738	550			%
G03	Tempo medio dedicato per accertamento gestito (ore)	(G01-G04)/G02	<input checked="" type="checkbox"/>	2,52	2,53	0,00	2,46	3		%
G04	Gestione notifica avvisi (ore)	Attività ex Equitalia	<input type="checkbox"/>	0	0	100	500			%
H	Gestione banca dati integrata e altre attività									
000	<i>Bisogno: Gestione banca dati IMU/TASI. Allineamento con la banca integrata.</i>									
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2922	2657	2036	1615			%
H02	N. query predisposte		<input type="checkbox"/>	2	2	9	5			%
H03	N. scarichi effettuati		<input type="checkbox"/>	0	227	225	230			%
H04	N. dichiarazioni (comprese successioni) inserite		<input type="checkbox"/>	0	600	656	1000			%
I	Fallimenti									
000	<i>Bisogno:</i>									

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	637	550	484	470	%
I02	N. procedimenti gestiti (fallimenti) totali	<input type="checkbox"/>	61	52	41	40	%
I03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito	<input checked="" type="checkbox"/>	10,44	10,58	11,80	11,75	3 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							60 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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-19	31-dic-19	30	%	540										540	
DE BIASIO FRANCESCA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%	1186	100	50	100	200					50	1.686	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-19	31-dic-21	9	%			100		35						135	
CASAGRANDE DONATELLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	100	%			800					244			1.044	P.t. 24h
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-19	31-dic-21	9	%			100		35						135	
GANDINI ALESSANDRA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1100					466				1.566	
PAVAN SONIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%			800					505			1.305	P.t. 30h
ROSSETTI VANIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1100					466				1.566	
SOLDAI TERESA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1000					305				1.305	P.t. 30h
SORANZIO SILVIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%		150	500		50			866			1.566	
CITRON LUCIANA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%		50					618		420		1.088	P.t. 25h
TURCO STEFANIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	100	%				1366	200						1.566	
UNITA VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-19	100	%		1									1	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

Totale ore centro:	1.726	3.501	2.350	1.466	520	0	0	1.855	1.615	470	0	13.503
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	---	---	-------	-------	-----	---	--------

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 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

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

Cod. Ob.1 Rilev. 105 **OBBIETTIVO:**
Data assegn.: 01-gen-19 **Attivazione Civilea Next. Entro il 28/02/2020.**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: **SVIL**
Trasversale: **Sì** Risorse umane coinvolte: **7** % Collaborazione Est.: **70** Importo: **0,00** Valutato: **21** %

Elenco Indicatori **Obiettivo**
01 % di realizzazione **90**

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE CHECK BANCA DATI PER BONIIFCA ANOMALIE		01-mar-19	30-apr-19	60								40	
02	SISTEMAZ. ANOMALIE A CURA DI DEDAGROUP CON SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	esterno-110	01-mag-19	31-lug-19	91								15	
03	VERIFICA FATTIBILITÀ INTERFACCIA BANCHE DATI GEA RIFIUTI	gea	01-mag-19	31-ago-19	122								5	
04	MIGRAZIONE DI PROVA EVERIFICA DEI RISULTATI		01-set-19	31-ott-19	60								30	
05	FORMAZIONE SULLE PRINCIPALI FUNZIONI DEL NUOVO AMBIENTE		01-nov-19	30-nov-19	29								5	
06	MIGRAZIONE DEFINITIVA		01-dic-19	31-dic-19	30								5	
07	FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI FUNZIONI		01-gen-20	28-feb-20	58								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

B	Gestione Imposta sugli Immobili (IMU - TASI)													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO: Completamento della messa a regime della banca dati IMU, da parte di una ditta esterna, con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l'allineamento dei dati provenienti dagli scarichi catastali e MUI. Entro il 31/12/2019.												
Data assegn.:	01-gen-17													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	90	Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 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	CONTROLLO E PROVE DI FUNZIONALITA'		01-gen-17	31-dic-19	1094	01-gen-17								100
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	32
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 138		107879	1		BUONO	
PC 106	2014	57531	1	LENOVO	notebook	BUONO
PC 164		107892	1		PC	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		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 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2019	2020	2021
Cap. 11106001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	13.347.165,57	16.640.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività o		16.640.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 11106002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	1.069.638,99	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 11108001	IMPOSTA COMUNALE I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	1.932,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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:				
Cap. 11116001	ADDIZIONALE IRPEF	2.276.851,42	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività		1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 11151002	TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	228.974,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 11151003	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI)	7.324.871,60	6.532.258,50	6.562.258,50	6.562.258,50
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del		6.532.258,50	6.562.258,50	6.562.258,50
Vinc.:	Note:				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

Cap. 11151004	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (TARI)	317.329,87	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Vinc.:	Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 11152002	CORRISPETTIVO TOSAP - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	8.048,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 11153001	CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN APPALTO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	973.660,30	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 11153002	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 11161002	TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	53.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
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:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 11161003	TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	119.342,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

Cap. 11176002	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	102.872,49	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto:	E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito d	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito d	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102001	INSEGNE D'ESERCIZIO	193.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
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:				
			27.150.258,50	27.180.258,50	27.180.258,50

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2019	2020	2021
Cap. 01041101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	278.424,22	241.030,00	241.030,00	241.030,00
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		241.030,00	241.030,00	241.030,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01041102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	84.707,45	73.386,00	73.386,00	73.386,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		61.827,00	61.827,00	61.827,00
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		1.422,00	1.422,00	1.422,00
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		10.137,00	10.137,00	10.137,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01041201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	21.857,78	18.917,00	18.917,00	18.917,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		18.917,00	18.917,00	18.917,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01041301 PRESTAZIONI DI SERVIZI	445.234,16	310.000,00	310.000,00	260.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.		310.000,00	310.000,00	260.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01041303 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.041,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01041304 SERVIZI AMMINISTRATIVI	51.358,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: U.1.03.02.16.002 Spese postali		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

Cap. 01041305	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni			8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01041306	ALTRI SERVIZI	1.350,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01041401	TRASFERIMENTI	7.789.500,00	8.655.000,00	8.655.000,00	8.655.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: U.1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			8.655.000,00	8.655.000,00	8.655.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01041901	RIMBORSI DIVERSI	60.451,48	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 09					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: U.1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			35.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			9.387.833,00	9.382.833,00	9.332.833,00

SEZIONE A

Nel corso del 2019 l'organico delle farmacie subirà importanti cambiamenti a causa della sostituzione di tre unità di personale che hanno risposto all'interpello regionale per l'apertura di proprie attività imprenditoriali. A queste uscite se ne aggiunge una in programma per pensionamento. Sarà necessario, quindi, una volta effettuate le sostituzioni, consolidare il gruppo di lavoro per riprendere l'ordinaria attività.

Tenendo conto di quanto sopra riportato, l'attività delle farmacie comunali proseguirà secondo la direzione comune alla maggior parte delle farmacie e cioè con tutte le attività relative alla dispensazione del farmaco, del parafarmaco e con le attività di educazione e consulenza in ambito sanitario.

Si prevede un consolidamento nel settore cosmetico e del make up con giornate dedicate e adeguatamente pubblicizzate.

Proseguiranno le attività svolte in collaborazione con la Regione, quali le campagne di prevenzione di importanti patologie.

Oltre le attuali attività di autoanalisi proseguirà l'attività di foratura del lobo orecchio.

I problemi che affliggono il settore farmaceutico dovuti alla forte concorrenza di soggetti quali le parafarmacie della grande distribuzione, l'aumento del numero delle farmacie sul territorio recentemente implementato, il notevole calo del valore della ricetta mutualistica, rendono improbabile il mantenimento del fatturato attuale.

Proseguirà il servizio di riscossione per la refezione scolastica che pur rappresentando un gradito servizio per il cittadino non viene ricompensato con un significativo aumento delle vendite.

Le farmacie saranno oggetto di un restyling relativamente all'impianto di illuminazione interna per evidenziare l'esposizione merceologica e saranno dotate della caratterizzante croce verde a led per aumentarne la visibilità esterna.

Sarà migliorata la presenza sul sito dell'Amministrazione con una partizione dedicata solo alle farmacie e con la pubblicazione di una newsletter periodica di informazione al cittadino su temi relativi alla salute e iniziative ad essa collegate.

Inizieranno, inoltre, le attività di contatto e progettazione propedeutiche al futuro trasferimento della farmacia di Via Montereale nella Cittadella della salute.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
0	Risultati complessivi Farmacie							
000	<i>Risultati complessivi Farmacie</i>							
001	UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		<input checked="" type="checkbox"/>	247873,79	303542,2	0	0	7 %
002	Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		<input checked="" type="checkbox"/>	3272236,49	3109135,3	0	0	%
003	% vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	<input checked="" type="checkbox"/>	55	63	0	0	%
005	Utile medio realizzato per addetto farmacie	€	<input checked="" type="checkbox"/>	25982,58	26909,77	0	0	%
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	7 %
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	100	7 %
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	80	7 %
009	N. ricariche tessere ristorazioni scolastiche		<input type="checkbox"/>	0	8748	6177	7000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								28 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 Farmacie**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Risultati complessivi Farmacie
----------	---------------------------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Predisposizione studio di fattibilità per l'ottimizzazione gestionale del servizio farmacie al fine di verificare l'opportunità, la convenienza e l'efficacia di una diversa gestione del servizio attraverso nuove modalità organizzative, anche eventualmente esternalizzate. Lo studio sarà realizzato con l'obiettivo di ottimizzare la gestione del personale e la gestione amministrativa nel rispetto delle richieste degli utenti e garantendo l'adeguata remuneratività del servizio. Entro il 31/12/2019	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3 % Collaborazione Est.:
			0 Importo:
			0,00 Valutato:
			40 %

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				gg
01	REALIZZAZIONE STUDIO		02-gen-19	31-dic-19	363									100
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13000 Farmacie

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	40
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare **13000 Farmacie**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2019	2020	2021
Cap. 3101002	PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	2.440.863,92	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto:	E.3.01.01.01.002 Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo		3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
Vinc.:	Note:				
			3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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	2019	2020	2021
Cap. 14041101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	428.589,57	381.879,00	381.879,00	381.879,00
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		381.879,00	381.879,00	381.879,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	131.486,80	116.027,00	116.027,00	116.027,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		98.350,00	98.350,00	98.350,00
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		17.677,00	17.677,00	17.677,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041205 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE NAC	55,78	30,99	30,99	30,99
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE				
Sottoconto: U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		30,99	30,99	30,99
Vinc.: Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO -	5.763,24	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo 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.
Cap. 14041303 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.238,47	700,00	700,00	700,00
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:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041306 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	2.921.989,98	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE				
Sottoconto: U.1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati		2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
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 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

Cap. 14041307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.655,04	21.320,00	21.320,00	21.320,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vinc.:	Note:		<i>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.		1.820,00	1.820,00	1.820,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041310	UTENZE E CANONI	2.304,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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.		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041311	LOCAZIONI	50.940,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
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>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041314	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	754,06	573,20	573,20	573,20
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		573,20	573,20	573,20
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041315	MANUTENZIONE LOCALI	2.300,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041317	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	4.944,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

Cap. 14041318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.126,56	26.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			26.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	27.916,34	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, e custodia			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia			19.000,00	19.000,00	19.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041323	SERVIZI SANITARI	9.839,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041324	SPESE CONDOMINIALI	5.310,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041325	TRASFERIMENTI DIVERSI	31.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto: U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni			17.000,00	17.000,00	17.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041328	ALTRI SERVIZI	2.006,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14041330	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.110,57	10.000,00	12.500,00	10.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 Farmacie**

Sottoconto:	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	2.500,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 14041331 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			909,26	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
			3.171.330,19	3.172.830,19	3.170.330,19

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	Attività di vendita via Montereale						
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	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	7 %
A02	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	7177	8880	284	6973	%
A03	N. clienti serviti	Rilevati con scontrini fiscali <input type="checkbox"/>	56898	52858	48707	53135	%
A04	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	166156	154763	145031	158216	7 %
A06	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	41618	39037	36125	39409	%
A10	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	57	64	56,05	56,16	%
A12	Utile netto farmacia di via Montereale	<input checked="" type="checkbox"/>	144857,49	123257,97	0	0	%
A13	Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	58,44	40,61	0	0	%
A14	N. operazioni relative al ticket per refezioni scolastiche	<input type="checkbox"/>	0	0	3696	4032	%
A15	N. operazioni relative a web-screening	<input type="checkbox"/>	0	0	809	882	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						14	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

Direzione P.O. Farmacie

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-19	31-dic-19	20		360										360	
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	33		522										522	P.O.fino a sc. inc. dirig. VI sett.
CROZZOLI PATRIZIA	D5	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100		1566										1.566	
DE FILIPPI CHIARA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100		1566										1.566	
LOMONACO PATRIZIA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100		1218										1.218	P.t. 28h
ZAMBON ELENA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100		1566										1.566	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	11		175										175	
Totale ore centro:						0	6.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.973	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,42

- a tempo indeterminato: 4,22

- a tempo determinato: 0,20

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Farmacia comunale	F	via Montereale	1973		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	Attività di vendita viale Grigoletti						
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	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5121	4928	0	6610	%
A01	N. clienti serviti rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	41335	39673	37661	41085	%
A02	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	119250	110893	107604	117386	7 %
A04	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	27720	27412	25844	28193	%
A09	Utile netto farmacia viale Grigoletti	<input checked="" type="checkbox"/>	64571,42	116786,36	0	0	%
A10	Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	26,05	38,47	0	0	%
A11	% vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)	<input type="checkbox"/>	57	63	54,72	56	%
A13	N. operazioni relative al ticket per refezioni scolastiche	<input type="checkbox"/>	0	0	3294	3593	%
A14	N. operazioni relative a web-screening	<input type="checkbox"/>	0	0	500	545	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							7 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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-19	31-dic-21	33	%		522									522	P.O.fino a sc. inc. dirigit. VI sett.
BARZOTTO SANDRA	D4	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1566									1.566	
DI STEFANO SILVIA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1566									1.566	
NOSADINI ALBERTA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1218									1.218	P.t. 28h
PESEL SUSANNA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100	%		1566									1.566	T. ind.
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	11	%		172									172	
Totale ore centro:							0	6.610	0	0	0	0	0	0	0	0	6.610	

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 2019

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

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Farmacia comunale	F	viale Grigoletti	1997		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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	2016	2017	2018	Prev. 2019	Valutato
A	Attività di vendita via Cappuccini						
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	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3479	4235	0	6610	%
A01	N. clienti serviti rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	34488	33589	30837	33640	%
A02	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	101670	98078	90660	98901	7 %
A04	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	26128	25601	23500	25573	%
A09	Utile netto farmacia via Cappuccini	<input checked="" type="checkbox"/>	38444,88	63497,87	0	0	%
A10	Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	15,51	20,92	0	0	%
A11	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	51	60,1	51,48	53,74	%
A12	N. autoanalisi del sangue effettuate	<input type="checkbox"/>	0	76	470	521	%
A13	N. operazioni relative al ticket per refezioni scolastiche	<input type="checkbox"/>	0	0	2906	3170	%
A14	N. operazioni relative a web-screening	<input type="checkbox"/>	0	0	518	565	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							7 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

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-19	31-dic-21	33%		522										522	P.O.fino a sc. inc. dirig. VI sett.
VALVASORI LAURA	D4	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100%		1218										1.218	P.t. 28h
D'ANDREA FLAVIA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100%		1566										1.566	
DEGANUTO SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100%		1566										1.566	Direttore farmacia
TOFFOLON SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-19	31-dic-21	100%		1566										1.566	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-19	31-dic-21	11%		172										172	
Totale ore centro:						0	6.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.610	

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 2019

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

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2019
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Farmacia comunale	F	via Cappuccini	1991		

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Entrata per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19	Cassa	2019	2020	2021
Cap. 91010001 RITENUTA DEL 4 % SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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:				

Cap. 91010002 ALTRE RITENUTE N.A.C.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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:				

Cap. 91010003 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -	897.852,80	900.000,00	900.000,00	900.000,00
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:				

Cap. 91010004 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	3.602.147,20	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
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:				

Cap. 91020001 TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL COMUNE RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO	3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
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 ter		3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
Vinc.: Note:				

Cap. 91020002 RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSONALE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Entrata per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19	Cassa	2019	2020	2021
Sottoconto: E.9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dip		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 91030001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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 terz		450.000,00	450.000,00	450.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 91030002 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 autc		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 91990001 RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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:				
Cap. 91990002 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	150,00	150,00	150,00	150,00
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:				
Cap. 91990003 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:				
Cap. 92020001 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Entrata per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19	Cassa	2019	2020	2021
Sottoconto: E.9.02.02.02.001 Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazion Vinc.: Note:		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 92020002 RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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 operazion Vinc.: Note:		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap. 92020003 TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 Vinc.: Note:		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sottoconto: E.9.02.02.03.002 Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi Vinc.: Note:		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 92030001 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 Vinc.: Note:		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 92040001 INTROITO DI DEPOSITI CAUZIONALI	152.570,00	152.570,00	152.570,00	152.570,00
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 Vinc.: Note:		152.570,00	152.570,00	152.570,00
Cap. 92990002 ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Macroaggregato: Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: E.9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi Vinc.: Note:		500.000,00	500.000,00	500.000,00

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Entrata per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19	Cassa	2019	2020	2021
Cap. 92990003 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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:				
		12.063.720,00	12.063.720,00	12.063.720,00

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Entrata per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

*21-gen-19***Cassa****2019****2020****2021****12.063.720,00****12.063.720,00****12.063.720,00**

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Entrata per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

*21-gen-19***Cassa****2019****2020****2021**

Totale generale:**12.066.720****12.063.720,00****12.063.720,00****12.063.720,00**

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Spesa per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19		Cassa	2019	2020	2021
Cap. 99017101	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.01.01.01.001			45.000,00	45.000,00	45.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

Cap. 99017102	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.01.01.99.999			70.000,00	70.000,00	70.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

Cap. 99017103	VERSAMENTO DI IMPOSTE ERARIALI	3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.01.02.01.001			3.191.000,00	3.191.000,00	3.191.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

Cap. 99017104	CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DEL PERSONALE	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.7.01.02.02.001			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

Cap. 99017105	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.7.01.03.01.001			450.000,00	450.000,00	450.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

Cap. 99017106	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Spesa per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19	Cassa	2019	2020	2021
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:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 99017107 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 99017108 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	150,00	150,00	150,00	150,00
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.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 99017109 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 99017201 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 99017202 SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.7.02.02.02.001 Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 99017203 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Spesa per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19	Cassa	2019	2020	2021
Sottoconto: U.7.02.02.03.001 Trasferimenti per conto terzi a INPS Vinc.: Note:		2.000,00 F:P:V.	2.000,00 F:P:V.	2.000,00 F:P:V.
Sottoconto: U.7.02.02.03.002 Trasferimenti per conto terzi a INAIL Vinc.: Note:		1.000,00 F:P:V.	1.000,00 F:P:V.	1.000,00 F:P:V.
Cap. 99017204 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 Vinc.: Note:		2.000,00 F:P:V.	2.000,00 F:P:V.	2.000,00 F:P:V.
Cap. 99017207 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Macroaggregato: 02 Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. Vinc.: Note:		260.000,00 F:P:V.	260.000,00 F:P:V.	260.000,00 F:P:V.
Cap. 99017208 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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. Vinc.: Note:		500.000,00 0,00 F:P:V.	500.000,00 F:P:V.	500.000,00 F:P:V.
Cap. 99017209 VERSAMENTO RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
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 Vinc.: Note:		900.000,00 F:P:V.	900.000,00 F:P:V.	900.000,00 F:P:V.
Cap. 99017210 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
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 Vinc.: Note:		3.600.000,00 F:P:V.	3.600.000,00 F:P:V.	3.600.000,00 F:P:V.

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Spesa per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19		Cassa	2019	2020	2021
Cap. 99017211	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	152.570,00	152.570,00	152.570,00	152.570,00
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:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			12.063.720,00	12.063.720,00	12.063.720,00

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Spesa per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19

Cassa

2019

2020

2021

12.063.720,00

12.063.720,00

12.063.720,00

COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2019/2021 - Spesa per conto terzi e partite di giro

Scheda H1 - pre

21-gen-19

Cassa

2019

2020

2021

Totale generale:**11.966.720****12.063.720,00****12.063.720,00****12.063.720,00****F:P:V.:****0,00****0,00**