

Città di Nichelino

Partita IVA: 01131720011	(Provincia di Citta' Metropolitana Di Torino)	Tel: 011/68191
CAP: 10042	protocollo@cert.comune.nichelino.to.it	Fax: 011/6819572
<i>http://www.comune.nichelino.to.it/</i>		

P.E.G. per Obiettivi Esercizio Finanziario 2018 – 2020 AREA FINANZIARIA

Indice generale

1.00.02.01 - SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ, ECONOMATO ED ACQUISTI.....	2
1.1.041 - CONTABILITÀ E BILANCIO.....	3
1.2.043 - ECONOMATO.....	12
2.00.02.02 - SERVIZIO TRIBUTI.....	17
2.1.044 - TRIBUTI.....	18
3.00.02.03 - SERVIZIO PATRIMONIO E CATASTO.....	22
3.1.042 - PATRIMONIO E CATASTO.....	23
4.00.02.04 - SERVIZI FARMACIA 1 - FARMACIA 2.....	28
4.1.071 - FARMACIA UNO.....	29
4.2.072 - FARMACIA DUE.....	32
5.00.02.05 - DIRIGENTE AREA FINANZIARIA.....	35
5.1.00.02.05.01 - DIRIGENTE AREA FINANZIARIA.....	36

1. 00.02.01 - Servizio bilancio, contabilità, economato ed acquisti

1.1. 041 - Contabilità e bilancio

Obiettivi 041 - Contabilità e bilancio

Codice	Descrizione							
02.01.041.2018.01	Gestire la funzione amministrativa-contabile, la programmazione contabile ed il controllo economico-finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, Peg finanziario e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno ed altre autorità di controllo.							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
N. trattative ufficio acquisti	100	
N. ricerche sul MEPA	150	
Tempo medio di rilascio visto di regolarità contabile sugli atti di impegno	10	
Indicatore di tempestività nei pagamenti (ITP)	20	

Codice	Descrizione							
02.01.041.2018.02	Bilancio di previsione 2019-2021: approvazione in Consiglio Comunale entro il 31.12.2018							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018

			2018	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Trasmissione ai Dirigenti dei budget per centri di costo del bilancio di previsione in corso, aggiornati con la variazione di assestamento (luglio 2018) utili per la programmazione 2019-2021							X						100,00	
Predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per l'approvazione da parte della Giunta Comunale. Trasmissione file per l'importazione dei dati contabili ai fini della Nota di Aggiornamento al DUP									X	X	X		100,00	
Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021 in Consiglio Comunale												X	100,00	

Codice	Descrizione							
02.01.041.2018.03	Redazione Bilancio Consolidato per l'approvazione in Consiglio Comunale entro il 30/09/2018							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------

Approvazione del Bilancio Consolidato in Consiglio Comunale entro il 30/09/2018									X				100,00	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--------	--

Codice	Descrizione							
02.01.041.2018.04	Monitoraggio gestione entrate (accertamenti) e spese (impegni)con azioni di sollecitazione ai Responsabili al fine di rispettare le previsione e/o adeguarle ai mutamenti della gestione							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Invio ai Dirigenti/Posizioni organizzative di report con l'andamento delle entrate e delle spese - verifica delle motivazioni sugli scostamenti - restituzione delle valutazione						X							100,00	
Invio ai Dirigenti/Posizioni organizzative di report con l'andamento delle entrate e delle spese - verifica delle motivazioni sugli scostamenti - restituzione delle valutazione									X				100,00	

Previsione Entrata 041 - Contabilità e bilancio

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
15000 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. FACOLTATIVA	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
100000 - FONDO DI SOLIDARIETA'	7.515.000,00	7.515.000,00	0,00	7.515.000,00	0,00	7.515.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00	0,00
107000 - TRASFERIMENTI E RISORSE DALLO STATO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
148000 - RIMBORSO PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER PAGAMENTO TASSA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00
470000 - INTERESSI ATTIVI SU FONDI GIACENTI IN CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547000 - RIMBORSO DI SOMME NON EROGATE DALLA CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548000 - RIMBORSO SPESE DIVERSE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
550000 - CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
551000 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI CANCELLERIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
552000 - RIMBORSI COSTI DI GESTIONE LOCALI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
556000 - ENTRATE DERIVANTE DA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
559000 - RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	396.500,00	396.500,00	0,00	396.500,00	0,00	396.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
690003 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 2450/3 U.	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
690004 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO AI SENSI ART. 11 L.413/91 E S.M.I - VEDI CAP. 2450/4 U.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
690005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 2450/5 U.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
740001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 2500/1	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
750000 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - VEDI CAP.2430 U.	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	14.968.500,00	14.968.500,00	0,00	14.968.500,00	0,00	14.968.500,00	0,00

Previsione Spesa 041 - Contabilità e bilancio							
Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
16000 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
18000 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
140004 - SPESE PER BOLLATURA ATTI, REGISTRI, CARTA BOLLATA E SPESE ARCHIVIAZIONE MANDATI INFORMATICI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
140006 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	15.000,00	15.000,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
150001 - SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00
167000 - RIMBORSO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI	4.000,00	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
307000 - SPESE VARIE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	8.000,00	8.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
320001 - CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI - ANCI,LAL,AICCRE,CSA-FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E ALTRI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
320002 - CONTRIBUTI A IMPRESE - ANCI,LAL,AICCRE,CSA- FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E ALTRI	16.000,00	16.000,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
480001 - UTENZE E SPESE VARIE DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD ALTRI SERVIZI	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
571000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI- CON CASSA DD.PP	13.085,00	13.085,00	0,00	12.570,00	0,00	12.025,00	0,00
800004 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	52.300,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00
860000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	145.000,00	145.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
900000 - SPESE UTENZE SCUOLE MEDIE	74.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00
991000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO E COSTRUZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A SCUOLE-CON CASSA DD.PP.	19.860,00	19.860,00	0,00	19.070,00	0,00	18.250,00	0,00
1031000 - SPESE UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1051000 - UTENZE TEATRO SUPERGA	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
1180001 - SPESE UTENZE E CANONI DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
1250000 - SPESE PER UTENZE CIMITERI	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1310000 - SPESE PER UTENZE SERVIZIO DI FOGNATURA E FONTANELLE	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
1420000 - SPESE UTENZE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1460000 - SPESE PER UTENZE ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
1490000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO CON CASSA DD.PP.	8.296,00	8.296,00	0,00	7.951,00	0,00	7.592,00	0,00
1520000 - SPESE PER UTENZE E NOLEGGIO ATTREZZ.RE SERVIZI DEI PARCHI,GAZEBI E GIARDINI	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
1526000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE COSTRUZIONE GIARDINI CON CASSA DD.PP.	11.026,00	11.026,00	0,00	9.792,00	0,00	8.507,00	0,00
1550000 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1582000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- CON CASSA DD.PP	8.768,00	8.768,00	0,00	8.400,00	0,00	8.017,00	0,00
1790000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI "N. GROSA" E LAVANDERIA	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
1805001 - SPESE FUNZIONAMENTO LUDOTECA -UTENZE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1950000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE RELATIVE A VIABILITA'-CASSA DD.PP	124.246,00	124.246,00	0,00	113.897,00	0,00	102.697,00	0,00
2004000 - SPESE PER UTENZE MERCATI	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2065000 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2110000 - I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2116000 - ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESISIBILITA'	0,00	3.004.150,00	0,00	2.011.000,00	0,00	2.027.100,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
2120000 - FONDO DI RISERVA	0,00	161.038,00	0,00	109.648,00	0,00	145.741,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.308.181,00	4.473.369,00	0,00	3.402.078,00	0,00	3.439.679,00	0,00
2420000 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE PER MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE CON CASSA DD.PP.	320.095,00	320.095,00	0,00	333.897,00	0,00	348.296,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	320.095,00	320.095,00	0,00	333.897,00	0,00	348.296,00	0,00
2430000 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - VEDI CAP. 750 E.	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2450003 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 690/3 E.	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
2450004 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRI - VEDI CAP. 690/4 E.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2450005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 690/5 E.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2500001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 740/1 E.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00
TOTALE SPESA	4.353.276,00	7.518.464,00	0,00	6.460.975,00	0,00	6.512.975,00	0,00

1.2. 043 - Economato

Obiettivi 043 - Economato

Codice	Descrizione							
02.04.043.2018.01	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero buoni economali emessi	400	
Numeri incassi allo sportello	1.500	
Numero sinistri gestiti	100	

Previsione Entrata 043 - Economato

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
720000 - ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO- VEDI CAP. 2480 U.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Previsione Spesa 043 - Economato							
Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
5000 - ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONTRO I RISCHI CONSEQUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
70000 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
80000 - ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
120000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
120001 - NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
120005 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI NON AMMORTIZZABILI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
140000 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE E UFFICI DECENTRATI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
140001 - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
140003 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO, AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	11.000,00	11.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
150004 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	7.000,00	7.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
310000 - SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
310001 - SPESE CARBURANTE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.000,00	6.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
312000 - SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SERVIZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
313000 - RIMBORSI ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI SERVIZI GENERALI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
314000 - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
315000 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
490000 - ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
495000 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI -RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
650000 - ASSICURAZIONE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
660000 - SPESE PER ASSICURAZIONI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
660002 - SPESE PER CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	15.000,00	15.000,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
692000 - SPESE PER CARBURANTE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	1.300,00	1.300,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
692001 - SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
692002 - SPESE PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
692003 - SPESE PER NOLEGGI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	650,00	650,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00
1162000 - RIMBORSI ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI FARMACISTI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1460003 - SPESE DI ASSICURAZIONI ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1460008 - SPESE CANONI NOLEGGIO PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
1760000 - ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1991000 - SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00
1992000 - SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1992001 - SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	525.600,00	525.600,00	0,00	505.952,00	0,00	505.952,00	0,00
2480000 - GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - VEDI CAP. 720 E.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE SPESA	540.600,00	540.600,00	0,00	520.952,00	0,00	520.952,00	0,00

2. 00.02.02 - Servizio tributi

2.1. 044 - Tributi

Obiettivi 044 - Tributi

Codice	Descrizione						
02.02.044.2018.01	Gestire la riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi ed una maggiore assistenza ai cittadini. Partecipazione all'attività di accertamento dello Stato						
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i> 2018	<i>Peso Verticale</i> 100,00	Anno Inizio	2018	Anno Fine 2018
Note							

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero controlli su contribuenti ICI/IMU	1.732	
Numero utenti ricevuti allo sportello	2.200	
Numero F24 compilati allo sportello	3.000	

Previsione Entrata 044 - Tributi

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
20000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
25000 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00
26000 - RECUPERO I.M.U -IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
40000 - TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
57000 - TARIFFA RIFIUTI-TARI	8.369.810,00	8.369.810,00	0,00	8.369.810,00	0,00	8.369.810,00	0,00
89000 - TRIBUTI PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
91000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	15.714.810,00	15.714.810,00	0,00	15.714.810,00	0,00	15.714.810,00	0,00
TOTALE ENTRATA	15.714.810,00	15.714.810,00	0,00	15.714.810,00	0,00	15.714.810,00	0,00

Previsione Spesa 044 - Tributi							
Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
510005 - FONDO COMPENSI ACCERTAMENTI ICI	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
515000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU INCENTIVO ICI	2.400,00	2.400,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
516000 - I.R.A.P. SU INCENTIVO ICI	850,00	850,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
540000 - SPESE PROFESSIONALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	4.000,00	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
545000 - SPESE CANONE PROCEDURA SERVIZIO TRIBUTI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
560001 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI-STAMPATI CANCELLERIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
1401000 - TRASFERIMENTI QUOTA TEFA ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO RIFIUTI	401.855,00	401.855,00	0,00	401.855,00	0,00	401.855,00	0,00
1406000 - RIMBORSI E SGRAVI TARES E TARI	134.046,00	134.046,00	0,00	134.046,00	0,00	134.046,00	0,00
2101000 - RIMBORSI E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2102000 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	763.651,00	763.651,00	0,00	762.738,00	0,00	762.738,00	0,00
TOTALE SPESA	763.651,00	763.651,00	0,00	762.738,00	0,00	762.738,00	0,00

3. 00.02.03 - Servizio patrimonio e catasto

3.1. 042 - Patrimonio e catasto

Obiettivi 042 - Patrimonio e catasto

Codice	Descrizione							
02.01.042.2018.03	Attivare procedura per acquisizione alloggi di edilizia popolare con i fondi ex CIT							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Predisposizione e pubblicazione bando per acquisizione alloggi da destinare all'ERP				X	X								100,00	
Acquisizione offerte						X	X						100,00	

Codice	Descrizione							
02.03.042.2018.01	Gestione amministrativa del Patrimonio comunale: istruzione e gestione dei contratti e stesura atti conseguenti, gestione fitti attivi e passivi, gestione codomini, predisposizione atti relativi a concessioni di aree comunali, pianificazione valorizzazioni e alienazioni. Attivazione procedure propedeutiche all'alienazione di beni comunali, all'acquisizione di beni, alla retrocessione di aree, alle sdematerializzazioni, costituzioni di servitù, concessione diritto di superficie. Gestione ed aggiornamento inventario beni mobili e immobili							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018

			2018	100,00				
Note								

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero contratti sottoscritti (uso, dismissioni, diritto di superficie, permuta etc.)	20	
Incremento giorni settimanali di apertura al pubblico durante il periodo di maggiori affluenza (dichiarazione dei redditi)	3	

Codice	Descrizione							
02.03.042.2018.02	Sportello catastale: rilascio visure e rettifiche dati catastali su istanza o d'ufficio							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Numero passaggi per ispezioni e visure catastali	1.500	
Numero rettifiche catastali	40	

Previsione Entrata 042 - Patrimonio e catasto

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
440000 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
445000 - FITTI ATTIVI DI TERRENI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
515001 - RECUPERO SPESE DI AFFITTO E DI GESTIONE DA ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Previsione Spesa 042 - Patrimonio e catasto							
Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
160000 - FITTI PASSIVI DI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI SERVIZI GENERALI	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
280000 - SPESE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO E CATASTO	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1185000 - FITTI PASSIVI, SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	23.000,00	23.000,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00
1404000 - TARIFFA RACCOLTA RIFIUTI FATTURA IMMOBILI COMUNALI	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	97.200,00	97.200,00	0,00	95.550,00	0,00	95.550,00	0,00
TOTALE SPESA	97.200,00	97.200,00	0,00	95.550,00	0,00	95.550,00	0,00

4. 00.02.04 - Servizi Farmacia 1 - Farmacia 2

4.1. 071 - Farmacia uno

Obiettivi 071 - Farmacia uno

Codice	Descrizione							
02.04.071.2018.01	Gestire la Farmacia 1							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Percentuale di copertura del servizio (proventi/costi)	100	
Numero prodotti e farmaci venduti	130.000	

Previsione Entrata 071 - Farmacia uno

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
430000 - PROVENTI VARI DELLA FARMACIA COMUNALE UNO-"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
430001 - PROVENTI SERVIZI VARI FARMACIA COMUNALE UNO - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00

Previsione Spesa 071 - Farmacia uno							
Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1165000 - SPESE PER SERVIZI E GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UNO -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167000 - SPESE PER SERVIZI E GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UNO -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	9.000,00	9.000,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
1169000 - SPESE PER ACQUISTO BENI DELLA FARMACIA COMUNALE UNO -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	4.000,00	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
1170001 - ACQUISTO DI MEDICINALI IN ECONOMIA FARMACIA COMUNALE UNO -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1170002 - I FARMACIA COMUNALE UNO -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A." - CANONI INFORMATICI	5.000,00	5.000,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00	0,00
TOTALE SPESA	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	1.017.100,00	0,00	1.017.100,00	0,00

4.2. 072 - Farmacia due

Obiettivi 072 - Farmacia due

Codice	Descrizione							
02.04.072.2018.01	Gestire la Farmacia 2							
Tipo	Attività ordinaria	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Indicatore Correlato	Target	Note
Percentuale di copertura del servizio (proventi/costi)	100	
Numero prodotti e farmaci venduti	100.000	

Previsione Entrata 072 - Farmacia due							
Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
435000 - PROVENTI VARI DA FARMACIA COMUNALE SECONDA "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA ".	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
435001 - PROVENTI SERVIZI VARI FARMACIA COMUNALE SECONDA "SERVIZI RILEVANTI AI FINI DELL'IVA"	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00

Previsione Spesa 072 - Farmacia due							
Capitolo	Anno 2018			Anno 2019		Anno 2020	
	Cassa	Competenza	FPV	Competenza	FPV	Competenza	FPV
1166000 - SPESE PER SERVIZI E GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DUE -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	7.000,00	7.000,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
1168000 - SPESE PER ACQUISTO BENI DELLA FARMACIA COMUNALE DUE -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	2.000,00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
1175001 - SPESE PER FARMACI - FARMACIA COMUNALE SECONDA -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1175002 - FARMACIA COMUNALE SECONDA -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A." CANONI INFORMATICI	5.000,00	5.000,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	814.000,00	814.000,00	0,00	813.300,00	0,00	813.300,00	0,00
TOTALE SPESA	814.000,00	814.000,00	0,00	813.300,00	0,00	813.300,00	0,00

5. 00.02.05 - Dirigente Area finanziaria

5.1. 00.02.05.01 - Dirigente Area finanziaria

Obiettivi 00.02.05.01 - Dirigente Area finanziaria

Codice	Descrizione							
02.2018.02.01	Confronto con gli Assessori di riferimento per la formulazione dei budget 2019-2021							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Incontri con gli Assessori di riferimento per la programmazione del bilancio 2019-2021							X	X	X				100,00	

Codice	Descrizione							
02.2018.02.02	Elaborazione proposta Piano del Fabbisogno del personale							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	<i>Anno</i>	<i>Peso Verticale</i>	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------

Presentazione al Sindaco di una proposta di Piano del fabbisogno del Personale condivisa con tutti i Dirigenti				X	X									100,00	
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Codice	Descrizione							
02.2018.02.03	Partecipazione attiva al monitoraggio dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCTP)							
Tipo	Obiettivo di risultato	Peso	Anno	Peso Verticale	Anno Inizio	2018	Anno Fine	2018
			2018	100,00				
Note								

Descrizione Fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	% Prevista	Note
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCTP):verifica rispetto degli adempimenti. Prima scadenza							X						100,00	
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCTP):verifica rispetto degli adempimenti. Seconda scadenza										X			100,00	
Obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente:verifica rispetto degli adempimenti.										X			100,00	

