

SETTORE		2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO				OBIETTIVI PEG 2018-2020								
CENTRO DI RESPONSABILITA'		21 - Ufficio Patrimonio												
RESPONSABILE		Dott. Carlo Sartore												
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott. Carlo Sartore												
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Geom. Roberto Filippetto												
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020			approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018											
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un' organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese														
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020			
43			Predisposizione del bando delle alienazioni come da approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale.	Predisposizione del bando delle alienazioni come da approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale.	Predisposizione del bando delle alienazioni come da approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale.	Obiettivo n. 1	termine redazione del piano	60%	30.03.2018	30.03.2019	30.03.2020			
						Redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari triennale entro la data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.								
						Predisposizione avviso di vendita						termine pubblicazione avviso asta	30.07.2018	30.07.2019
						Conclusioni procedura di vendita: aggiudicazione immobili	termine aggiudicazione immobile		30.11.2018	30.11.2019	30.11.2020			
43A	Risorse Patrimoniali: ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Gestione dei beni immobili dell'ente in ottica di valorizzazione degli stessi attraverso possibili alienazioni e ottimizzazione delle rendite	Rivisitazione della locazione del patrimonio disponibile terreni agricoli e immobili commerciali.	Rivisitazione della locazione del patrimonio disponibile terreni agricoli e immobili commerciali.	Rivisitazione della locazione del patrimonio disponibile terreni agricoli e immobili commerciali.	Obiettivo n. 2	Gestione integrata del Patrimonio immobiliare con l'ausilio del nuovo software gestionale e rivisitazione del piano di cessione immobiliare in una ottica di valorizzazione degli stessi con ottimizzazione delle rendite.	10%	134	134	134			
						Gestione e mantenimento di tutti i contratti inseriti nel nuovo software Nr.								
						caricamento nel programma degli importi dei canoni Nr.						30	20	20
						Termine rivisitazione del Piano						31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
						Previsione entrate per canoni e affitti						€ 514.000,00	€ 514.000,00	€ 514.000,00
Previsione rimborsi	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00											

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
						Obiettivo n. 3 L. 448/98 - comparti Peep - trasformazione diritto di superficie in proprietà o eliminazione vincoli convenzionali. Conclusione procedura con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o con la eliminazione dei vincoli convenzionali.	N° Contratti stipulati		6	5	4
							Previsione entrate	20%	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
						Obiettivo n. 4 Verifiche sedimi stradali da trasferire dal Patrimonio al demanio stradale. Conclusione procedura di verifica dei sedimi stradali da trasferire dal Patrimonio al Demanio stradale	N° Fogli di mappa del Catasto Terreni aggiornati		12	12	12
							Termine procedura aggiornamento fogli di mappa al Catasto Terreni	10%	30.11.2018	30.11.2019	30.11.2020
Totale azioni DUP 2018-2020 n. 2						Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 4		100%			
Risorse Umane assegnate al Servizio:										Livello	% tempo lavorato
										Ufficiale Tecnico - Istruttore	100%
										Ufficiale Amm.vo-Istruttore	100%
										Ufficiale Amm.vo-Istruttore	100%
										Collab. prof.le - Ass. tecnico	100%

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018 - 2020

Responsabile di Entrata e spesa

21 - Patrimonio



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 21- Patrimonio

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
130001	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI - PROVENTI GESTIONE BENI	21 - Patrimonio	70.786,46	51.000,00	51.000,00	51.000,00
131001	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - PROVENTI GESTIONE BENI	21 - Patrimonio	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
132000	CENSI, CANONI, RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	21 - Patrimonio	507,54	0,00	0,00	0,00
132001	CENSI, CANONI, RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE - PROVENTI GESTIONE BENI	21 - Patrimonio	439.653,55	332.000,00	332.000,00	332.000,00
159000	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUA, ECC. DA PARTE DI CONDUTTORI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	21 - Patrimonio	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
159300	RIMBORSO SPESE GESTIONE FABBRICATI AD USO PROMISCO	21 - Patrimonio	9.000,00	0,00	0,00	0,00
159301	RIMBORSO SPESE GESTIONE FABBRICATI AD USO PROMISCO	21 - Patrimonio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
162002	RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	21 - Patrimonio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
201002	ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	21 - Patrimonio	4.618.392,86	4.600.000,00	5.070.000,00	4.050.000,00
201004	ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE MEDIANTE PERMUTA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	21 - Patrimonio	1.311.465,19	1.311.465,19	0,00	0,00
Totale			6.691.305,60	6.533.465,19	5.692.000,00	4.672.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **21- Patrimonio**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
53204	PATRIMONIO: ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRAZ. DEL PATRIMONIO	21 - Patrimonio	93.021,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00
53209	PATRIMONIO: SPESE CONTRATTUALI, CATASTALI, PUBBLICAZIONI, GARE	21 - Patrimonio	21.834,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54100	PATRIMONIO: CANONI PASSIVI DI LOCAZIONE	21 - Patrimonio	1.278,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
54502	QUOTE ASSOCIATIVE PER GESTIONE DEL PATRIMONIO	21 - Patrimonio	700,00	700,00	700,00	700,00
59000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SUI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	21 - Patrimonio	7.800,00	6.712,00	6.712,00	6.712,00
59001	I.M.U. SUI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	21 - Patrimonio	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
59002	CONTRIBUTI CONSORTILI SUI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	21 - Patrimonio	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
85000	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO - SERVIZIO PATRIMONIO	21 - Patrimonio	252,92	252,92	500,00	500,00
102900	CANONI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE STATALI	21 - Patrimonio	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
121600	SCUOLE MEDIE: CANONI DI LOCAZIONE	21 - Patrimonio	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
128181	CONTRIBUTO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI PER IMMOBILE DI VIA BACIOCCHI DA DESTINARE A INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	21 - Patrimonio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
192100	LOCAZIONE DI LOCALI PER IMPIANTI SPORTIVI	21 - Patrimonio	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
246500	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EDILIZIA PUBBLICA	21 - Patrimonio	27.816,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00
271201	PARCHI E GIARDINI: CANONI DI LOCAZIONE	21 - Patrimonio	350,20	350,00	350,00	350,00
273000	GESTIONE PARCO VILLA BOLASCO - TRASFERIMENTO CORRENTE ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA	21 - Patrimonio	121.559,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00
312500	SPESE PER L'UFFICIO DEL LAVORO	21 - Patrimonio	12.148,78	9.600,00	9.600,00	9.600,00
479701	CONTRIBUTO PER RESTAURO CASA EX TREVISAN (EX FRACCARO SEDE FICIAP) DI PROPRIETA' COMUNALE	21 - Patrimonio	25.822,84	25.822,84	25.822,84	25.822,84
490100	ACQUISTO IMMOBILE - CASA COSTANZO VICOLO DEL PARADISO	21 - Patrimonio	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
Totale			439.632,96	357.735,76	357.982,84	357.982,84

SETTORE		2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO				OBIETTIVI PEG 2018-2020					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		22-Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di gestione									
RESPONSABILE		Dott. Carlo Sartore									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott.ssa Martina Stangherlin									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Dott. Franco Pivotti									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020			approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018								
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un' organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
3	Cambiamento - Aggiornamento	Aggiornamento del regolamento di contabilità	Entrata in vigore del regolamento	Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Obiettivo n. 1	Termine predisposizione proposta di deliberazione al Consiglio Comunale	100%	entro 30.09.2018	-	-
						Entrata in vigore del regolamento di contabilità	Entrata in vigore regolamento		entro 31.12.2018	-	-
						Eventuale aggiornamento puntuale per l'adeguamento alle normative	Termine eventuale aggiornamento	-	entro 30.11.2019	entro 30.11.2020	
Totale azioni DUP 2018-2020 n. 1						Totale obiettivi PEG 2018-2020 n.1			100%		
Risorse Umane assegnate al Servizio:									Livello		% tempo lavorato
in aspettativa sino al 15/08/2020		Funzionario							D3		0%
		Istruttore Direttivo Contabile (P.O.)							D1		100%
		Istruttore Direttivo Contabile							D1		100%
		Ufficiale Amministrativo - Istruttore							C		100%
		Ufficiale Amministrativo - Istruttore							C		100%
(in quiescenza dal 01/07/2018)		Collab. Prof.terminalista Esecutore							B3		100%
part-time 83,33%		Collab. Prof.terminalista Esecutore							B3		100%
part-time 66,66%		Collab. Prof.terminalista Esecutore							B3		100%

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018-2020

Responsabile di Entrata e spesa

22 - Bilancio e Contabilità, Programmazione e Controllo di gestione



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **22 - Bilancio e Contabilità, Programmazione e Controllo di gestione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
26021	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE /FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.792.810,82	1.743.121,73	1.743.121,73	1.743.121,73
26100	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
26200	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	142.018,65	135.000,00	135.000,00	135.000,00
26300	ALTRE EROGAZIONI (CINQUE PER MILLE)	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38100	CONTRIBUTO STATALE SPESA UFFICI GIUDIZIARI - ARRETRATI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38400	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (VINCOLATO CAPP. S. 75000-75021)	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	47.500,12	0,00	0,00	0,00
38401	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (VINCOLATO CAPP. S. 75000-75021)	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	134.825,69	105.550,00	105.550,00	105.550,00
52000	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120535	RATA RISTORO AATO VENETO ORIENTALE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	517.960,86	172.653,62	172.653,62	172.653,62
120540	RIMBORSO DA ATS PER QUOTE MUTUI IN AMMORTAMENTO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	559.398,49	371.000,00	371.000,00	371.000,00
120550	RECUPERO CREDITI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **22 - Bilancio e Contabilità, Programmazione e Controllo di gestione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
139000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	5.755,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140002	INTERESSI ATTIVI SU FONDI GIACENTI IN CASSA	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140004	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
150000	DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
162000	RIMBORSI PER MOTIVI DIVERSI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	81.011,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00
173401	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	57.996,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
173500	GESTIONE IVA	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.729.777,30	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
299901	PROVENTI DALLA DISMISSIONE DEL SERVIZIO GAS	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	740.489,29	370.000,00	370.000,00	370.000,00
900600	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
902090	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
904003	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: - PER MOTIVI DIVERSI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	763.148,16	750.000,00	750.000,00	750.000,00
905010	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **22 - Bilancio e Contabilità, Programmazione e Controllo di gestione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
905200	RISCOSSIONE I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	119.491,45	0,00	0,00	0,00
905210	SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO DELL'IVA SULLE FATTURE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	2.237.225,96	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
906000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - DONAZIONI, LEGATI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	307.473,44	300.000,00	300.000,00	300.000,00
911100	RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
911200	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
911900	RISCOSSIONE I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
911901	RITENUTE IRPEF DEL 20% SUGLI ESPROPRI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
913100	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
913200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale		13.486.383,32	11.501.825,35	11.501.825,35	11.501.825,35



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **22 - Bilancio e Contabilità, Programmazione e Controllo di gestione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
500	GESTIONE IVA	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.731.346,67	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1600	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	14.247,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3000	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10500	FONDO DI MOBILITA' DA VERSARE ALL'AGENZIA ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	15.263,97	15.263,97	15.263,97	15.263,97
20000	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL' AGENZIA DEI SEGRETARI COM.	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	9.916,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINA DELLA SEGRETERIA GENERALE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	11.861,08	7.858,09	7.653,03	7.438,12
33250	IRAP A CARICO DEL COMUNE SU PRESTAZ. DI LAVORO OCCASIONALE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.000,00	500,00	500,00	500,00
33750	SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	280,00	280,00	280,00	280,00
33901	SERVIZIO DI TESORERIA	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	6.184,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33902	SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTA DI BOLLO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34100	IRAP A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI DIVERSI DALLE RETRIBUZIONI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	16.775,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34200	IMPOSTE, TASSE E SANZIONI RELATIVE AD ADEMPIMENTI FISCALI/CONTRIBUTIVI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	500,00	500,00	500,00	500,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **22 - Bilancio e Contabilità, Programmazione e Controllo di gestione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
55001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI DEL PATRIMONIO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	100.285,71	65.399,45	59.983,91	56.314,47
82800	RIMBORSI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	4.141,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
82900	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	296.384,00	296.384,00	377.216,01	458.048,01
86502	INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER UFFICI GIUDIZIARI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	70.045,65	45.503,87	41.085,55	36.494,28
104001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER SCUOLE MATERNE STATALI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	6.983,21	4.615,28	4.447,21	4.270,04
105000	SERVIZI GENERALI - ALTRI INTERESSI PASSIVI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	12,50	0,00	0,00	0,00
115001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	52.328,37	34.639,21	33.618,64	32.554,21
115002	INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	31.723,77	20.487,02	18.042,86	15.543,97
128001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER SCUOLE MEDIE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	60.883,05	40.072,21	37.922,30	35.667,43
128002	INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER SCUOLE MEDIE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	15.239,30	9.841,45	8.667,33	7.466,93
154001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER BIBLIOTECA E MUSEO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	93.336,53	59.977,42	51.263,54	44.118,31
198001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER PALASPORT E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	432,32	284,46	268,72	252,09



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **22 - Bilancio e Contabilità, Programmazione e Controllo di gestione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
215001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER SERVIZIO VIABILITA'	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	376.524,32	244.078,23	217.663,24	198.286,39
215002	INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER SERVIZIO VIABILITA'	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.543,50	32.640,68	28.746,57	24.765,25
225001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER SERVIZIO ACQUEDOTTO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	10.868,32	7.138,70	6.691,56	6.219,57
228001	INTERESSI SU MUTUI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	17.619,35	11.605,73	11.024,16	10.484,72
236000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	48.699,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00
253501	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	159.792,60	104.764,11	97.404,45	89.665,23
255501	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	407,25	205,46	0,00	0,00
293501	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER ASILO NIDO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.794,15	1.188,82	1.158,52	1.126,68
296001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER ALLOGGI PER ANZIANI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	9.578,08	6.345,58	6.179,99	6.006,43
316501	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER CIMITERI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	7.766,30	5.145,38	5.011,57	4.871,30
393001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI PER SERVIZIO GAS	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	5.031,15	3.333,19	3.246,20	3.155,05
419800	FONDO ACCANTONAMENTI DOVUTI PER LEGGE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **22 - Bilancio e Contabilità, Programmazione e Controllo di gestione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
430000	FONDO DI RISERVA	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	88.325,18	88.325,18	93.956,93	90.656,94
430001	FONDO DI RISERVA DI CASSA	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	60.000,00	0,00	0,00	0,00
618550	POTENZIAMENTO RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	48.548,06	0,00	0,00	0,00
639005	TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA ALL' A.T.O.	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	548.382,96	0,00	0,00	0,00
898000	QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.800.993,30	1.214.338,74	958.299,00	922.867,12
898601	QUOTE CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	454.173,70	304.967,50	313.892,69	323.171,44
900600	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.376,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
902090	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
904003	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: - PER MOTIVI DIVERSI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	852.596,28	750.000,00	750.000,00	750.000,00
905200	VERSAMENTO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	226.249,87	0,00	0,00	0,00
905210	SPLIT PAYMENT: PAGAMENTO DELL'IVA SULLE FATTURE	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	2.448.137,85	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
906000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - GESTIONE LEGATO	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	566.855,21	300.000,00	300.000,00	300.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **22 - Bilancio e Contabilità, Programmazione e Controllo di gestione**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
911100	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
911200	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
911900	VERSAMENTO I.V.A. SERVIZI COMMERCIALI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
911901	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DEL 20% SUGLI ESPROPRI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
912100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
912200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
912900	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
913100	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
913200	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	22 - Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale			15.258.934,59	11.824.683,73	11.598.987,95	11.594.987,95

SETTORE		2° SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO				OBIETTIVI PEG 2018-2020					
CENTRO DI RESPONSABILITA'		23 - Economato-Provveditorato									
RESPONSABILE		Stefano Stefani									
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott. Carlo Sartore									
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Franco Pivotti									
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020					approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018						
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
31	Economato: garantire la gestione degli acquisti per il funzionamento degli uffici comunali in una ottica di ottimizzazione della spesa	Mantenimento del servizio e della qualità degli acquisti beni economici (cancelleria, telefonia, fotocopiatori, revisioni)	Acquisti tramite Consip e Mepa e Stazione Unica Appaltante dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici garantendo qualità in ottica di risparmio	Acquisti tramite Consip e Mepa e Stazione Unica Appaltante dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici garantendo qualità in ottica di risparmio	Acquisti tramite Consip e Mepa e Stazione Unica Appaltante dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici garantendo qualità in ottica di risparmio	<p>Obiettivo n. 1</p> <p>Acquisto tramite Consip e Stazione Unica Appaltante dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici garantendo qualità in ottica di risparmio. Gli acquisti avvengono attraverso la piattaforma del Mepa, se presenti convenzioni Consip l'ufficio aderisce come per l'acquisto di autovetture, noleggio fotocopiatori, fornitura di carburanti, telefonia fissa e mobile.</p> <p>Nel Mepa si cercano sempre i prezzi migliori e se le offerte presenti non sono chiare o soddisfacenti si lanciano delle "Richieste di Offerta" aperte a tutte le ditte interessate presenti nel Mepa.</p>	<p>Nr. Ordini Mepa e Consip</p> <p>% di risparmio</p>	30%	oltre il 90%	oltre il 90%	oltre il 90%
32	Economato: garantire la gestione degli acquisti per il funzionamento degli uffici comunali in una ottica di ottimizzazione della spesa	Mantenimento della funzionalità dei mezzi dell'autoparco comunale (manutenzione, bolli assicurazioni, revisioni)	Razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi compatibilmente con le risorse disponibili dettate dalla vigente normativa di taglio DI 95/2012 con compatibile riduzione dei costi	Razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi compatibilmente con le risorse disponibili dettate dalla vigente normativa di taglio DI 95/2012 con compatibile riduzione dei costi	Razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi compatibilmente con le risorse disponibili dettate dalla vigente normativa di taglio DI 95/2012 con compatibile riduzione dei costi	<p>Obiettivo n. 2</p> <p>Mantenimento gestione e funzionalità dei mezzi dell'autoparco (manutenzione, bolli, assicurazioni, revisioni, registrazioni costi, verifica opportunità Aste pubbliche per mezzi obsoleti)</p>	Gestione e funzionalità dei mezzi dell'autoparco (caricamento costi e liquidazioni spese)	20%	100%	100%	100%
33	Economato: garantire la gestione degli acquisti per il funzionamento degli uffici comunali in una ottica di ottimizzazione della spesa	Garantire le coperture assicurative con compatibile riduzione dei costi (incendio e furto)	Mantenimento delle coperture assicurative con compatibile riduzione dei costi	Mantenimento delle coperture assicurative con compatibile riduzione dei costi	Mantenimento delle coperture assicurative con compatibile riduzione dei costi	<p>Obiettivo n. 3</p> <p>Gestione sinistri, pagamento premi di assicurazione nonché liquidazione franchigie delle polizze assicurative in essere</p>	Gestione sinistri e contenziosi, liquidazione premi di assicurazione	10%	100%	100%	100%

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
34	Economato: garantire la gestione degli acquisti per il funzionamento degli uffici comunali in una ottica di ottimizzazione della spesa	Mantenimento del servizio delle pulizie degli edifici pubblici	Espletamento della gara annuale con le cooperative attraverso la stazione unica appaltante Provincia Vicenza (polo regionale servizi di pulizia)	Espletamento della gara annuale con le cooperative attraverso la stazione unica appaltante Provincia Vicenza (polo regionale servizi di pulizia)	Espletamento della gara annuale con le cooperative attraverso la stazione unica appaltante Provincia Vicenza (polo regionale servizi di pulizia)	Obiettivo n. 4 Adesione da parte del Comune alla gara di pulizie espletata dalla Provincia di Vicenza quale soggetto aggregante (Polo regionale Servizi di pulizia)	Termine	40%	entro 31.08.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
<i>Totale azioni DUP 2018-2020 n. 4</i>						<i>Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 4</i>			<i>100%</i>		
Risorse Umane assegnate al Servizio:										Livello	% tempo lavorato
Economo							Ufficiale Amm.vo - Istruttore			C	100%
part-time al 83,33%							Ufficiale Amm.vo Istruttore			C	100%
							Ufficiale Amm.vo - Istruttore			C	100%
							Collab.prof.le - Operaio altamente spec.			B	100%

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018-2020

Responsabile di Entrata e spesa

23 - Economato e Provveditorato



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **23 - Economato e Provveditorato**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
106000	PROVENTI DELLE PESE PUBBLICHE	23 - Economato e Provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	PROVENTI PRESTAZIONI SERVIZI, NOLO ATTREZZATURE E CESSIONE					
106500	BENI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI IVA)	23 - Economato e Provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
106501	PROVENTI DA VENDITA DI BENI	23 - Economato e Provveditorato	164,34	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI PRESTAZIONI SERVIZI OCCASIONALI, ELABORAZIONI					
107000	STATISTICHE, FORNITURE DATI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	23 - Economato e Provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00
165000	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SOMME	23 - Economato e Provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200002	ALIENAZIONE MOBILI ED ARREDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	23 - Economato e Provveditorato	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
908000	GESTIONE FONDI PER SERVIZI DI ECONOMATO	23 - Economato e Provveditorato	45.493,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00
919300	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	23 - Economato e Provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale		93.758,05	78.100,00	70.100,00	70.100,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **23 - Economato e Provveditorato**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
6500	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	23 - Economato e Provveditorato	3.732,20	1.500,00	3.000,00	3.000,00
	ACQUISTO DI GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI PER LA					
6501	SEGRETERIA GENERALE	23 - Economato e Provveditorato	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7100	SPESE TELEFONICHE	23 - Economato e Provveditorato	18.930,63	17.553,00	17.553,00	17.553,00
7500	SPESE POSTALI DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	23 - Economato e Provveditorato	28.266,62	26.831,20	26.831,20	26.831,20
7601	SERVIZI INFORMATICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	23 - Economato e Provveditorato	8.310,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8000	ACQUISTO UNIFORMI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	23 - Economato e Provveditorato	4.463,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8500	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA SEGRETERIA GENERALE	23 - Economato e Provveditorato	89.244,75	74.000,00	75.500,00	75.500,00
8501	UTENZE E CANONI PER LA SEGRETERIA GENERALE	23 - Economato e Provveditorato	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
33502	SERVIZI FINANZIARI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	23 - Economato e Provveditorato	48.839,41	42.310,00	42.310,00	42.310,00
33503	SERVIZI FINANZIARI: UTENZE E CANONI	23 - Economato e Provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33505	ACQUISTO DETERGENTI E MATERIALI PER PULIZIE	23 - Economato e Provveditorato	4.334,18	0,00	0,00	0,00
33703	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROVVEDITORATO	23 - Economato e Provveditorato	6.471,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI					
33705	VERSAMENTO CONTRIBUTI	23 - Economato e Provveditorato	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33803	PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' DANNI ED INFORTUNI	23 - Economato e Provveditorato	26.143,73	0,00	0,00	0,00
	PREMI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' DANNI ED INFORTUNI -					
33804	SERVIZI VARI	23 - Economato e Provveditorato	160.100,65	145.000,00	145.000,00	145.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **23 - Economato e Provveditorato**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
53003	AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	23 - Economato e Provveditorato	500,00	500,00	500,00	500,00
53250	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - UTENZE E CANONI	23 - Economato e Provveditorato	1.228,43	1.228,00	1.228,00	1.228,00
54001	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI, ECC.	23 - Economato e Provveditorato	33.921,12	33.921,00	50.000,00	50.000,00
60802	AUTOPARCO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER OFFICINA	23 - Economato e Provveditorato	1.197,38	500,00	500,00	500,00
60803	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI VARI	23 - Economato e Provveditorato	23.122,87	16.700,00	16.700,00	16.700,00
62303	UFFICIO TECNICO: SPESE TELEFONICHE	23 - Economato e Provveditorato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
62400	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	23 - Economato e Provveditorato	36.722,69	30.800,00	30.800,00	30.800,00
62501	PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI E MEZZI	23 - Economato e Provveditorato	15.670,50	14.775,00	14.775,00	14.775,00
62800	TASSA POSSESSO VEICOLI A MOTORE	23 - Economato e Provveditorato	10.361,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00
65500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	23 - Economato e Provveditorato	27.068,18	23.000,00	23.000,00	23.000,00
71000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, ECC.	23 - Economato e Provveditorato	11.079,68	7.449,51	7.449,51	7.449,51
72500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	23 - Economato e Provveditorato	1.325,34	1.200,33	1.200,33	1.200,33
73100	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DEMOGRAFICO	23 - Economato e Provveditorato	5.365,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84503	UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONI	23 - Economato e Provveditorato	180,00	180,00	180,00	180,00
90602	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	23 - Economato e Provveditorato	28.688,02	19.469,00	24.000,00	24.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **23 - Economato e Provveditorato**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
90603	PER UFFICIO (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	23 - Economato e Provveditorato	531,00	531,00	0,00	0,00
91000	POLIZIA LOCALE: SPESE POSTALI E TEL. (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	23 - Economato e Provveditorato	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
92003	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIV. PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	23 - Economato e Provveditorato	19.218,95	13.944,75	20.944,75	20.944,75
92004	POLIZIA LOCALE: SPESE TELEFONICHE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	23 - Economato e Provveditorato	476,84	400,00	400,00	400,00
92009	UTENZE E CANONI PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	23 - Economato e Provveditorato	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
92010	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MEZZI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE. PER POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	23 - Economato e Provveditorato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
92030	CANONE RADIO POLIZIA LOCALE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	23 - Economato e Provveditorato	1.906,39	1.240,00	1.240,00	1.240,00
102704	SCUOLE MATERNE: SPESE TELEFONICHE	23 - Economato e Provveditorato	2.205,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
111704	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE	23 - Economato e Provveditorato	9.283,64	8.200,00	8.200,00	8.200,00
121704	SCUOLE MEDIE: SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI	23 - Economato e Provveditorato	6.705,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00
136501	ACQUISTO DI BENI PER REFEZIONE SCOLASTICA	23 - Economato e Provveditorato	4.115,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
137401	SPESE TELEFONICHE ISTITUTI COMPRESIVI	23 - Economato e Provveditorato	4.426,83	3.747,00	3.747,00	3.747,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **23 - Economato e Provveditorato**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
149002	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA E MUSEO	23 - Economato e Provveditorato	9.744,44	7.546,00	7.546,00	7.546,00
149203	BIBLIOTECA E MUSEO: ACQUISTO SERVIZI DIVERSI	23 - Economato e Provveditorato	50.102,34	44.000,00	44.000,00	44.000,00
149204	BIBLIOTECA E MUSEO: PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE DELLA BIBLIOTECA E MUSEO	23 - Economato e Provveditorato	250,88	200,00	200,00	200,00
161002	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI	23 - Economato e Provveditorato	1.905,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00
161204	TEATRO, ATTIVITA' CULTURALI: SPESE TELEFONICHE	23 - Economato e Provveditorato	362,66	350,00	350,00	350,00
161209	TEATRO, ATTIV.CULT.: PRESTAZ. SERVIZI PULIZIA ECC.	23 - Economato e Provveditorato	12.898,21	11.995,42	11.995,42	11.995,42
192002	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PALASPORT E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	23 - Economato e Provveditorato	880,40	600,00	600,00	600,00
192203	IMP. SPORTIVI: SPESE TELEFONICHE	23 - Economato e Provveditorato	777,70	550,00	550,00	550,00
236100	SERVIZI GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI (PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SPESE POSTALI, SPESE NOTARILI, ECC.)	23 - Economato e Provveditorato	990,00	990,00	990,00	990,00
241000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER URBANISTICA	23 - Economato e Provveditorato	8.573,11	5.600,00	5.600,00	5.600,00
242000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'URBANISTICA	23 - Economato e Provveditorato	3.580,45	3.025,88	3.025,88	3.025,88
246700	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	23 - Economato e Provveditorato	221,02	200,00	200,00	200,00
249100	RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	23 - Economato e Provveditorato	6.002,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **23 - Economato e Provveditorato**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
293003	ASILO NIDO: SPESE TELEFONICHE	23 - Economato e Provveditorato	250,00	250,00	250,00	250,00
294503	CASA ANZIANI: TELEFONO E ALTRE SPESE	23 - Economato e Provveditorato	232,44	200,00	200,00	200,00
300402	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MENSA ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	23 - Economato e Provveditorato	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
300502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	23 - Economato e Provveditorato	4.850,45	500,00	500,00	500,00
300503	ACQUISTO DI CARBURANTI PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	23 - Economato e Provveditorato	17.224,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00
300510	ACQUISTO SERVIZI VARI PER ASSISTENZA SOCIALE	23 - Economato e Provveditorato	1.853,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00
445020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZI DEMOGRAFICI	23 - Economato e Provveditorato	2.498,56	0,00	0,00	0,00
445051	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER EDIFICI DIVERSI	23 - Economato e Provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506000	ARREDO SCUOLE MATERNE STATALI	23 - Economato e Provveditorato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
512000	ACQUISTO ARREDO E ATTREZZ. PER SCUOLE ELEMENTARI (MOBILI E ARREDI)	23 - Economato e Provveditorato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
560211	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER BIBLIOTECA	23 - Economato e Provveditorato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
908000	GESTIONE FONDI PER SERVIZI DI ECONOMATO	23 - Economato e Provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
919300	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI	23 - Economato e Provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale	879.506,21	716.297,09	739.376,09	739.376,09

SETTORE		2° SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO				OBIETTIVI PEG 2018-2020						
CENTRO DI RESPONSABILITA'		24 - Servizi Informativi										
RESPONSABILE		Fabio Corletto										
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.		Dott. Carlo Sartore										
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO		Franco Pivotti										
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020			approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018									
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un' organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese												
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
4C	Cambiamento - Aggiornamento	Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali	Applicazione del regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali	Mantenimento allineamento al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali	Mantenimento allineamento al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali	Obiettivo n. 1	1° step applicazione	10%	entro 25.05.2018	-	-	
						Applicazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali	2° step applicazione	12%	entro 31.12.2018	-	-	
						Mantenimento allineamento al regolamento Europeo			entro 31.12.2019	entro 31.12.2020		
5	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Mantenimento e aggiornamento contenuti del sito internet del Comune	Mantenimento e aggiornamento contenuti del sito internet del Comune	Mantenimento e aggiornamento contenuti del sito internet del Comune	Mantenimento e aggiornamento contenuti del sito internet del Comune	Obiettivo n. 2	Formazione su accessibilità sito internet del Comune e ottimizzazione	Termine	5%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
6	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Mantenimento e aggiornamento contenuti del sito internet biblioteca	Mantenimento e aggiornamento contenuti del sito internet biblioteca	Mantenimento e aggiornamento contenuti del sito internet biblioteca	Mantenimento e aggiornamento contenuti del sito internet biblioteca	Obiettivo n. 3	Formazione su accessibilità sito internet biblioteca e ottimizzazione	Termine	5%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
7	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Trasmissione in diretta delle sedute consiliari	Manutenzione del servizio	Manutenzione del servizio	Manutenzione del servizio	Obiettivo n. 4	Aggiornamento telecamere ripresa in diretta delle sedute consiliari	Termine	5%	entro 30.08.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
9	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	modulo segnalazioni web on-line	Gestione e mantenimento del servizio	Gestione e mantenimento del servizio	Gestione e mantenimento del servizio	Obiettivo n. 5 Manutenzione -Assistenza del software	Termine	3%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
27	Servizi informativi: supporto interno agli uffici per il funzionamento del sistema informatico e degli apparati hardware, del wi-fi pubblico, della video-sorveglianza cittadina e del e-government	Sviluppo e mantenimento della funzionalità del sistema informatico e degli applicativi degli uffici comunali	Manutenzione e aggiornamento hardware-software del data center comunale. Aggiornamento rete dati delle sedi comunali. Migrazione procedure applicative su piattaforme cloud. Estensione della conservazione	Manutenzione e aggiornamento hardware-software del data center comunale. Aggiornamento rete dati delle sedi comunali. Migrazione procedure applicative su piattaforme cloud.	Manutenzione e aggiornamento hardware-software del data center comunale	Obiettivo n. 6 Aggiornamento rete dati delle sedi comunali (apparati e politiche di fault tolerance)	Termine	15%	entro 30.10.2018	entro 31.12.2019	–
						Migrazione procedure applicative su cloud	Termine	17%	entro 30.12.2018	entro 30.12.2019	entro 30.12.2020
						Estensione della conservazione digitale documenti	Termine	5%	entro 30.11.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
28	Servizi informativi: supporto interno agli uffici per il funzionamento del sistema informatico e degli apparati hardware, del wi-fi pubblico, della video-sorveglianza cittadina e del e-government	Manutenzione e ottimizzazione del servizio di Wi-Fi Free cittadino negli spazi e ambienti pubblici	Manutenzione e ottimizzazione sistema Wi-Fi Free cittadino	Manutenzione sistema Wi-Fi Free cittadino	Manutenzione sistema Wi-Fi Free cittadino	Obiettivo n. 7 Aggiornamento apparati trasmissione dati siti esterni	Termine	5%	entro 30.04.2018	–	–
						Monitoraggio utilizzo sistema	Termine	5%	entro 31.12.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
29	Servizi informativi: supporto interno agli uffici per il funzionamento del sistema informatico e degli apparati hardware, del wi-fi pubblico, della video-sorveglianza cittadina e del e-government	Ottimizzazione della comunicazione istituzionale con gli utenti	Mantenimento e verifica implementazioni	Mantenimento e verifica implementazioni	Mantenimento e verifica implementazioni	Obiettivo n. 8 Mantenimento e verifica implementazioni	Termine	3%	entro 30.11.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
30	Servizi informativi: supporto interno agli uffici per il funzionamento del sistema informatico e degli apparati hardware, del wi-fi pubblico, della video-sorveglianza cittadina e del e-government	Gestione della video-sorveglianza cittadina in sinergia con la Polizia locale e le forze dell'ordine	Gestione del sistema di videosorveglianza cittadina e manutenzione impianto	Gestione del sistema di videosorveglianza cittadina e manutenzione impianto	Gestione del sistema di videosorveglianza cittadina e manutenzione impianto	Obiettivo n. 9 Restyling sito via Carpani-viale Europa	Termine	5%	entro 30.10.2018	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	
11 trasv	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Applicazione per tablet e smartphone	Ricerca pubblica di un partner interessato alla creazione dell'app a zero o trascurabili costi per il Comune	Mantenimento e gestione del servizio	Mantenimento e gestione del servizio	<p><i>obiettivo n. 10 trasversale in collaborazione con servizio Turismo</i></p> <p>Verifica potenziamento App turistica</p>		5%	entro 30.11.2018	entro 31.12.2019	entro 30.12.2020	
8 trasv	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Diritto di accesso per la consultazione esercitabile gratuitamente via web	Gestione e mantenimento del servizio	Gestione e mantenimento del servizio	Gestione e mantenimento del servizio	<p><i>obiettivo trasversale in collaborazione con servizio Segreteria</i></p> <p>Disponibilità a collaborare con l'ufficio competente</p>		0%				
—	Maggior trasparenza e comunicazione più efficace					<p><i>obiettivo trasversale in collaborazione con servizio Gabinetto del Sindaco</i></p> <p>Uniformare tutti i programmi del Comune con un unico modello di Logo e sotto lo stemma riportare la dicitura : " Città di Castelfranco Veneto" come da Diploma Imperiale che eleva il Comune di Castelfranco Veneto a Città</p> <p>Disponibilità a collaborare con l'ufficio competente</p>		0%				
INDIRIZZO STRATEGICO: Immigrazione, sicurezza e giustizia												
93 trasv	Garantire sicurezza e ordine pubblico per tutti i cittadini	Sicurezza in tutti i luoghi pubblici con sistemi di video sorveglianza	<p>Pattuglie serali attive della Polizia Locale nel periodo estivo.</p> <p>Revisione e potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino</p>	<p>Pattuglie serali attive della Polizia Locale nel periodo estivo.</p> <p>Mantenimento del sistema di videosorveglianza cittadino</p>	<p>Pattuglie serali attive della Polizia Locale nel periodo estivo.</p> <p>Mantenimento del sistema di videosorveglianza cittadino</p>	<p><i>obiettivo trasversale in collaborazione con servizio Polizia Locale</i></p> <p>Disponibilità a collaborare con l'ufficio competente</p>		0%				
Totale azioni DUP 2018-2020 n.12						Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 10		100%				
Risorse Umane assegnate al Servizio:										Livello	% tempo lavorato	
										Funzionario	D3	100%
										Istruttore Direttivo informatico	D1	100%
										Istruttore Direttivo informatico	D1	100%
										Collab.prof. terminalista Esecutore	B3	0%

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018 - 2020

Responsabile di Entrata e spesa

24 - Sistemi Informativi



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **24 - Sistemi Informativi**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **24 - Sistemi Informativi**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
22000	SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	24 - Sistemi informativi	0,60	0,00	0,00	0,00
22001	SERVIZI INFORMATICI - SISTEMA INFORMATIVO (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	24 - Sistemi informativi	157.835,32	133.000,00	133.000,00	133.000,00
22002	SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	24 - Sistemi informativi	31.972,55	0,00	0,00	0,00
22003	SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (FINANZIATO Q.P. CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS. 285/1992)	24 - Sistemi informativi	23.220,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
450311	ACQUISTO HARDWARE SISTEMA INFORMatico PER SEGRETERIA GENERALE	24 - Sistemi informativi	20.832,31	0,00	0,00	0,00
450312	ACQUISTO HARDWARE - SERVIZI INFORMATIVI	24 - Sistemi informativi	40.316,71	26.702,73	28.219,66	27.350,00
450313	MIGRAZIONE DATA CENTER E ATTIVAZIONE SERVIZI SU PIATTAFORME CLOUD - BENI IMMATERIALI	24 - Sistemi informativi	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
450321	ACQUISTO ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE - SERVIZI INFORMATIVI	24 - Sistemi informativi	61.545,54	30.000,00	35.000,00	35.000,00
504750	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - BENI IMMATERIALI	24 - Sistemi informativi	6.437,60	0,00	0,00	0,00
504751	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - IMPIANTI E MACCHINARI	24 - Sistemi informativi	33.021,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
556000	ACQUISTO SOFTWARE PER SCUOLE - SERVIZI AUSILIARI	24 - Sistemi informativi	9.882,00	0,00	0,00	0,00
			403.563,65	250.202,73	238.219,66	237.350,00

SETTORE	2° SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO					OBIETTIVI PEG 2018-2020					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	25 - Tributi										
RESPONSABILE	Giuseppina Campagnaro										
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.	Dott. Carlo Sartore										
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO	Franco Pivotti										
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020				approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 26/02/2018							
INDIRIZZO STRATEGICO: Il Comune: un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese											
NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
38	Risorse tributarie: ottimizzazione del servizio in ottica di equità fiscale	Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di equità fiscale	Mantenimento delle attuali agevolazioni fiscali per i meno abbienti.	Mantenimento delle attuali agevolazioni fiscali per i meno abbienti.	Mantenimento delle attuali agevolazioni fiscali per i meno abbienti.	Obiettivo n. 1 Mantenimento delle attuali agevolazioni fiscali	Termine	80%	entro termini approvazione del bilancio 2018	entro termini approvazione del bilancio 2019	entro termini approvazione del bilancio 2020
			Verifica per l'applicazione del Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (Cosap) in alternativa alla Tosap.			Verifica applicazione Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (Cosap)			entro termini approvazione del bilancio 2018	-	-
			Introduzione dell'imposta di soggiorno			Introduzione imposta di soggiorno			entro termini approvazione del bilancio 2018	-	-
39	Risorse tributarie: ottimizzazione del servizio in ottica di equità fiscale	Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di incentivazione delle attività produttive	Azione non attuabile nel 2018 visto il blocco dei tributi locali			Obiettivo n. 2 Valutazione della imposizione sugli immobili produttivi	Termine	5%	-	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
				Valutazione della imposizione sugli immobili produttivi sulla base delle esigenze del bilancio.	Valutazione della imposizione sugli immobili produttivi sulla base delle esigenze del bilancio.						

NR. azione	OBIETTIVO STRATEGICO:	Azioni	risultato atteso DUP 2018	risultato atteso DUP 2019	risultato atteso DUP 2020	OBIETTIVI PEG 2018-2020	indicatore	Peso	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
40	Risorse tributarie: ottimizzazione del servizio in ottica di equità fiscale	Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di favorire azioni a carattere sociale	Azione non attuabile nel 2018 visto il blocco dei tributi locali			Obiettivo n. 3 Studio e possibile applicazione di variazioni fiscali per sale giochi o esercizi con videogiochi	Termine	5%	-	entro 31.12.2019	entro 31.12.2020
				Studio e possibile applicazione di variazioni fiscali per sale giochi o esercizi con videogiochi.	Mantenimento delle azioni intraprese negli anni precedenti						
41	Risorse tributarie: ottimizzazione del servizio in ottica di equità fiscale	Massimizzare la riscossione delle entrate e recupero evasione	Avvio delle segnalazioni qualificate alla Agenzia delle Entrate per il potenziale recupero delle imposte	Incremento segnalazioni qualificate alla Agenzia delle Entrate per il potenziale recupero delle imposte	Incremento segnalazioni qualificate alla Agenzia delle entrate per il potenziale recupero delle imposte	Obiettivo n. 4 Avvio e incremento delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per il potenziale recupero delle imposte. Controllo a campione /richieste delle agevolazioni sociali o provenienti da altri servizi	Evadere le richieste delle agevolazioni sociali o provenienti da altri servizi	5%	100%	100%	100%
41b			Incremento delle verifiche del controllo in collaborazione dei servizi sociali	Incremento delle verifiche del controllo in collaborazione dei servizi sociali	Incremento delle verifiche del controllo in collaborazione dei servizi sociali	Obiettivo n. 5 Incremento delle verifiche del controllo in collaborazione con i Servizi Sociali	Evadere le richieste delle agevolazioni sociali o provenienti da altri servizi	5%	100%	100%	100%
Totale azioni DUP 2018-2020 n. 5						Totale obiettivi PEG 2018-2020 n. 5		100%			
Risorse Umane assegnate al Servizio:										Livello	% tempo lavorato
							Funzionario			D3	100%
part-time al 66,66%							Ufficiale Amm.vo - Istruttore			C	100%
							Ufficiale Amm.vo - Istruttore			C	100%

Risorse Strumentali:

gli immobili, i locali, gli strumenti, le attrezzature e l'arredo assegnati al Servizio sono quelli indicati nell'inventario dei beni del Comune.

Risorse Finanziarie:

PEG FINANZIARIO 2018- 2020

Responsabile di Entrata e spesa

25 - Tributi



Capitoli di Entrata

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR 25 - Tributi

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Entrata	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1100	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - Recupero anni precedenti	25 - Tributi	12.840,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1350	IMU SFORZO FISCALE - ALTRI IMMOBILI	25 - Tributi	78.409,73	0,00	0,00	0,00
1410	IMU - ACCERTAMENTO ORDINARIO	25 - Tributi	7.843.031,35	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
1450	IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	25 - Tributi	718.899,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1500	ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA I.R.PE.F. - QUOTA COMUNALE	25 - Tributi	2.811.152,08	2.638.571,58	2.638.571,58	2.638.571,58
1600	TASI - ACCERTAMENTO ORDINARIO	25 - Tributi	709.320,15	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1650	TASI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	25 - Tributi	181.196,51	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1800	IMPOSTA DI SOGGIORNO - DESTINAZIONE VINCOLATA (CAPP S 203200, 205120, 205101)	25 - Tributi	52.900,00	52.900,00	70.000,00	70.000,00
4000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	25 - Tributi	666.243,18	560.000,00	560.000,00	560.000,00
10100	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)	25 - Tributi	66.255,04	0,00	0,00	0,00
20000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25 - Tributi	17.127,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26020	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE /FONDO PEREQUATIVO	25 - Tributi	1.410,65	0,00	0,00	0,00
123200	RECUPERO CREDITI GESTIONE GAS	25 - Tributi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
128000	COSAP	25 - Tributi	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	Totale		13.620.786,31	11.068.471,58	11.085.571,58	11.085.571,58



Capitoli di Spesa

Comune di Castelfranco Veneto

PEG 2018 - 2020 SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Settore

CdR **25 - Tributi**

Capitolo	Descrizione	Responsabile di Spesa	Cassa anno di riferimento del bilancio 2018	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO					
40700	ALL'ACCERTAMENTO DELL'I.C.I./I.M.U. - RETRIBUZIONI	25 - Tributi	7.492,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO					
40702	ALL'ACCERTAMENTO DELL'I.C.I. - CONTRIBUTI	25 - Tributi	1.415,00	200,00	200,00	200,00
	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO					
40703	ALL'ACCERTAMENTO DELL'I.C.I./I.M.U. - IRAP	25 - Tributi	500,00	0,00	0,00	0,00
43000	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP	25 - Tributi	154.095,03	87.840,00	85.840,00	85.840,00
44000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE I.C.I. E RUOLI	25 - Tributi	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	AGGIO ALL'APPALTATORE SERVIZIO AFFISSIONI E IMPOSTA					
44200	PUBBLICITA'	25 - Tributi	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
44500	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TRIBUTI	25 - Tributi	106.211,35	52.500,00	52.500,00	52.500,00
44700	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA	25 - Tributi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI O INESIGIBILI - RIMBORSI DI					
49001	IMPOSTE E TASSE	25 - Tributi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	AGGIO ALL'APPALTATORE SERVIZIO AFFISSIONI E IMPOSTA					
317000	PUBBLICITA'	25 - Tributi	95.210,55	0,00	0,00	0,00
			504.924,47	277.340,00	275.340,00	275.340,00