



**COMUNE DI VILLORBA**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
**PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018**

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA  
DEL 30 MARZO 2016 CON DELIBERAZIONE N. 42

**ELABORATO I**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso (*)	responsabile	assessore
00.00.00.00.00	OBIETTIVI INTERSETTORIALI	50	Titolari P.O.	Sindaco
<i>su totale complessivo performance</i>				
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Con il D.U.P. 2016 - 2018 è stato individuato quale obiettivo strategico la completa revisione dei processi e dei procedimenti di Back Office, al fine di migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dell'utenza e ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili (Umane, strumentali e finanziarie). A tale fine vengono individuati tre progetti trasversali, che coinvolgono l'intera struttura organizzativa: 01 - analisi e revisione back office; 02 - piano dell'informatizzazione; 03 - analisi, revisione del sito istituzionale.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
0.00.01	Realizzazione dello sportello unico polivalente e polifunzionale	100	01/01/2016	31/12/2016
Finalità	ANALISI E REVISIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI DI BACK OFFICE; AVVIO DI UN PERCORSO DI ORGANIZZAZIONE SNELLA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, CON ANALISI CRITICA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI E DELLE COSIDETTE ATTIVITA' DI NON VALORE. COMPLETA L'OBIETTIVO LA REVISIONE DEL SITO INTERNET ED IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	progettazione organizzativa: milestones definizione ed approvazione progetto operativo	10	29/03/2016	30/05/2016
2	analisi dei procedimenti più significativi in termini di impiego di risorse per ciascun servizio (con work flow)	25	01/05/2016	30/06/2016
3	individuazione criticità, sprechi e azioni di miglioramento con eliminazione attività senza valore e/o superflue	25	01/06/2016	30/06/2016
4	applicazione delle soluzioni di miglioramento individuate - I fase corrispondente ad almeno il 60% dei procedimenti individuati con l'azione 2	20	01/04/2015	30/06/2016
5	controllo dei risultati e standardizzazione delle azioni positive	20	01/07/2016	31/12/2016
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza - economicità	riduzione dei tempi di risposta ai cittadini; riduzione dei tempi effettivi di lavorazione; abbattimento giacenze arretrato; ottimizzazione nell'impiego delle risorse	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	valori rilevati con azione 2		< valore di riferimento	

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Monica Panighel	Responsabile del progetto dalla fase di redazione del progetto alla fase di controllo dei risultati. Referente per l'amministrazione e capo staff di progetto, coordinamento generale, rapporti con responsabili dei servizi o suoi delegati, monitoraggio cronoprogramma, individuazione azioni correttive rispetto al progetto operativo			tempo dedicato ricompreso nelle attività attribuite a ciascun settore
Franzese Fabio	Progetto complementare:Responsabile unità di progetto "sito e portale"			
Pol Vally	Progetto complementare: Amministrazione trasparente, conservazione e coordinamento per il piano dell'informatizzazione			
SERVIZI DI STAFF. Responsabile Sessa Carlo	individuazione e analisi dei procedimenti, azioni di miglioramento, applicazione delle soluzioni, controllo dei risultati e standardizzazione delle azioni positive (azioni 2, 3, 4, 5)			
PERSONALE DEL I SETTORE. Responsabile Martini Antonella	individuazione e analisi dei procedimenti, azioni di miglioramento, applicazione delle soluzioni, controllo dei risultati e standardizzazione delle azioni positive (azioni 2, 3, 4, 5)			
PERSONALE DEL II SETTORE. Responsabile Sutto Riccardo	individuazione e analisi dei procedimenti, azioni di miglioramento, applicazione delle soluzioni, controllo dei risultati e standardizzazione delle azioni positive (azioni 2, 3, 4, 5)			
PERSONALE DEL III SETTORE. Responsabile Corbolante Fabio	individuazione e analisi dei procedimenti, azioni di miglioramento, applicazione delle soluzioni, controllo dei risultati e standardizzazione delle azioni positive (azioni 2, 3, 4, 5)			
PERSONALE DEL IV SETTORE. Responsabile Pavan Antonio	individuazione e analisi dei procedimenti, azioni di miglioramento, applicazione delle soluzioni, controllo dei risultati e standardizzazione delle azioni positive (azioni 2, 3, 4, 5)			
PERSONALE DEL V SETTORE. Responsabile Anzanello Stefano	individuazione e analisi dei procedimenti, azioni di miglioramento, applicazione delle soluzioni, controllo dei risultati e standardizzazione delle azioni positive (azioni 2, 3, 4, 5)			
PERSONALE DEL VI SETTORE. Responsabile Trevisan Paola	individuazione e analisi dei procedimenti, azioni di miglioramento, applicazione delle soluzioni, controllo dei risultati e standardizzazione delle azioni positive (azioni 2, 3, 4, 5)			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	100	Martini Antonella	Barbisan Silvia
01.01.00.00.00	Servizio ragioneria, Economato e Provveditorato			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizi di staff volti a: programmazione di bilancio, contabilità finanziaria, economico - patrimoniale, fiscale, stipendi, economato e gestione delle coperture assicurative dell'ente.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.01.01	<b>Programmazione e pianificazione delle risorse e degli impieghi. Gestione - controllo - rendicontazione.</b>	25	01/01/2016	31/12/2016
finalità	<p>Attività di programmazione, gestione e rendicontazione di bilancio; Controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione delle stesse; Monitoraggio economico-finanziario delle attività assegnate ai diversi centri di responsabilità, rilevazione degli scostamenti ed individuazione delle eventuali azioni correttive e/o modificative, anche alla luce degli obiettivi previsti dal cd. "Patto di Stabilità"; Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza pubblica; Monitoraggio dell'entrata per una tempestiva informazione all'amministrazione e agli uffici delle posizioni imponibili, delle partite incassate e di quelle insolute, allo scopo di conoscere in tempo reale lo stato di realizzazione delle previsioni di entrata e di avviare, se necessario, entro termini brevi, le procedure di riscossione coattiva; Ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli investimenti, nel rispetto dei vincoli di finanza locale; avvio del controllo sulle società partecipate non quotate art. 8 regolamenti interni: supporto all'unità di controllo</p> <p>dall'1.7.2015 assegnata al servizio anche la progettazione di uno sportello Europa, con conseguente assegnazione di personale. Attività ancora in fase di avvio da coordinare con LL.PP., URBANISTICA w SEGRETERIA</p> <p>Prosecuzione delle azioni volte all'armonizzazione contabile - adeguamenti regolamentari. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno; gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisori - Corte dei Conti - Ministeri).</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Armonizzazione contabile e attuazione della programmazione 2016 -2018: peg - piano della performance	10	22/02/2016	31/03/2016
2	monitoraggio mensile andamento entrate e uscite (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento). Monitoraggio opere pubbliche. Monitoraggio di Cassa con programmazione incassi e pagamenti	10	01/01/2016	31/01/2017
3	adozione degli atti modificativi della programmazione	7	22/02/2016	30/12/2016
4	attivazione procedimento di assunzione, devoluzione o riduzione mutui e prestiti entro 15 gg. dalla data di esecutività degli atti prodromici all'attivazione delle procedure costitutive e modificative delle posizioni di mutuo o prestito	3	01/01/2015	30/11/2016
5	documento unico di programmazione 2017 - 2019	5	30/06/2016	31/07/2016
6	certificazione e monitoraggio obiettivi di pareggio di bilancio ai sensi della Legge n. 208/2015	5	01/01/2016	31/03/2017
7	rendicontazione 2015 in conformità ai principi di armonizzazione contabile e referto del controllo di gestione	20	01/01/2016	30/04/2016
8	approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità	10	01/01/2016	30/04/2016
9	bilancio 2017 - 2019	20	01/10/2016	31/12/2016
10	pareri, certificazioni e relazioni. Relazione inizio e fine mandato	5	01/01/2016	31/12/2016
11	CONTROLLI INTERNI: Attività inerenti la gestione delle partecipate. Relativi adempimenti di Legge. Azioni volti alla cessione delle partecipazioni. Supporto all'unità di controllo per avvio controllo strategico e sulle partecipate	5	01/01/2016	31/12/2016

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	rispetto pareggio di bilancio	euro	saldo finanziario	entrate finali - spese finali (con variazioni commi 710 e seguenti art. 1 L. 208/2015)
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
		€ 531.845	€ 7.918	€ 1.223.035
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	controllo dell'anticipazione di tesoreria	euro	debito residuo pro capite al 31.12	debito residuo / popolazione
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	alla data del 31/12 di ciascun anno	€ 0	€ 0	€ 0
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.01.02	Controllo dei fattori produttivi impiegati.	15	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Programmazione ed acquisizione materiale di consumo per gli uffici e contratti di somministrazione luce e gas. Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l'efficienza e l'economicità ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi; individuazione e verifica delle forme di acquisizione e gestione dei servizi.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	programmazione e gestione degli approvvigionamenti di carburante, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, piccoli arredi, fax, fotocopiatori, stampati. Entro il 31 maggio per gli acquisti programmabili; entro 30 gg. dalla richiesta per le forniture non programmabili.	50	01/01/2016	31/12/2016
2	Individuazione eventuale Broker assicurativo, previa delibera di Giunta. Gestione dei rischi: coperture assicurative e sinistri nei termini contrattuali e di legge	30	01/01/2016	30/06/2016; 31/12/2016
3	Gestione contratti di somministrazione: scelta dei fornitori di luce e gas con adesione convenzioni consip	5	01/01/2016	31/12/2016
5	monitoraggio di talune spese soggette a vincoli di spesa (personale, pubblicità mostre convegni formazione e missioni del personale autovetture arredi consulenze acquisto immobili sponsorizzazioni)	5	01/01/2016	31/12/2016
6	definizione monitoraggio e certificazione piano triennale di razionalizzazione della spesa. Supporto al servizio personale ed organizzazione	5	01/01/2016	31/03/2016
7	Affidamento del servizio di tesoreria tramite SUA	5	01/06/2016	30/11/2016
INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	valori obiettivo anno precedente: termini rispettati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	ricorso agli strumenti elettronici di acquisizione, MEPA, CONSIP	%	percentuale acquisti elettronici su totale consumi intermedi	valore acquisti MEPA CONSIP CUC/valore consumi intermedi

valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	valore complessivo acquisto beni e servizi di consumo		< valore di riferimento	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	contenimento della spesa corrente	€	spesa pro capite	spesa corrente / popol.
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	spesa corrente pro/capite media biennio 14 - 15 € 446	≤ €446	≤ € 446	≤ €446
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.01.03	Revisione delle procedure informatiche - digitalizzazione dei processi di fatturazione e liquidazione. Tempestività dei pagamenti.	50	01/01/2016	28/02/2017
finalità	Semplificazione dei procedimenti di acquisizione, liquidazione pagamento e riscossione dei documenti di spesa e di entrata verso l'obiettivo di completa dematerializzazione: perfezionamento attività avviata nel 2015. Riduzione dei tempi effettivi di lavorazione (recupero efficienza) con abbattimento delle giacenze (arretrati di documenti da liquidare) e conseguente riduzione dei costi.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	Revisione procedimenti back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	si veda missione 01 DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	ri - analisi del procedimento alla luce delle modifiche apportate nel 2015	25	01/01/2016	30/04/2016
2	individuazione criticità, sprechi e azioni di miglioramento con eliminazione attività senza valore e/o superflue	30	01/05/2016	30/06/2016
3	applicazione delle soluzioni individuate	25	01/07/2016	31/12/2016
4	controllo dei risultati ottenuti	20	01/09/2016	28/02/2017
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	valori obiettivo: termini indicati			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	tempestività dei pagamenti	n.ro giorni	giorni intercorrenti fra data protocollo e data emissione mandato di pagamento	indicatori nazionali dei tempi medi di pagamento
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	valori obiettivo: termini indicati			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Bisetto Maria	Responsabile unità di progetto. Coordinamento del personale del servizio dedicato al processo per l'analisi delle criticità, revisione work flow, ricerca delle soluzioni e relazioni finale dei risultati secondo cronoprogramma delle azioni			
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.01.04	Gestione del trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale.	7	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Garantire la regolare erogazione delle retribuzione al personale dipendente, gli adempimenti del sostituto di imposta, le certificazioni agli enti superiori			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	elaborazione mensili cedolini e conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali mensili secondo il calendario prestabilito	80	01/01/2016	31/12/2016
2	aggiornamento normativo	5	01/01/2016	31/12/2016
3	denunce e certificazioni annuali nel rispetto delle scadenze di legge	15	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	valori obiettivo: termini indicati			
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	Realizzazione Sportello Polifunzionale			
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	utilizzo anticipazione economale e ripristino fondo	45	01/01/2016	31/12/2016
2	incassi presso l'ufficio (contante e mezzi elettronici)	25	01/01/2016	31/12/2016
3	supporto agli agenti contabili di fatto; resa del conto degli agenti contabili interni di fatto e di diritto	30	01/01/2016	31/01/2017
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	valori obiettivo: termini indicati			
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



		PREVISIONI DELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	previsione di competenza	159.787,04
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	1.923.401,23
<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>	previsione di competenza	0,00
<b>- di cui vincolato utilizzato anticipatamente</b>	previsione di competenza	0,00
<b>Fondo di Cassa all'1/1/2016</b>	previsione di cassa	73.113,28





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa****Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali****Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato**

240	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.03.01.01.000	21.560,50	previsione di competenza	696.000,00	696.000,00	696.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.1.3.01.01		previsione di cassa	715.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.0021					
<b>Totale Categoria 1</b>			21.560,50	previsione di competenza previsione di cassa	696.000,00 715.000,00	696.000,00	696.000,00
<b>Totale Tipologia 301</b>			21.560,50	previsione di competenza previsione di cassa	696.000,00 715.000,00	696.000,00	696.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>			21.560,50	previsione di competenza previsione di cassa	696.000,00 715.000,00	696.000,00	696.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 2 Trasferimenti correnti****Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

340	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0007	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	93.000,00 93.000,00	93.000,00	93.000,00
390	CONTRIBUTO SVILUPPO INVEST. DALLO STATO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0004	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	32.743,00 32.743,00	0,00	0,00

**Totale Categoria 1**

0,00	previsione di competenza previsione di cassa	125.743,00 125.743,00	93.000,00	93.000,00
------	---	--------------------------	-----------	-----------

**Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

502	FONDO REG. LE FUNZ. DELEGATE E TRASFERITE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0001	1.595,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.595,00	1.000,00	1.000,00
-----	--	--	----------	---	----------------------	----------	----------

**Totale Categoria 2**

1.595,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.595,00	1.000,00	1.000,00
----------	---	----------------------	----------	----------

**Totale Tipologia 101**

1.595,00	previsione di competenza previsione di cassa	126.743,00 127.338,00	94.000,00	94.000,00
----------	---	--------------------------	-----------	-----------

**Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese****Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese**

1620	RIMB. ASCOPIAVE QUOTE ANTICIP. AMM. MUTUI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.03.02.000 1.3.1.03.99 3.05.0036	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
------	--	--	------	---	--------------	------	------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO					
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
1700	CONTRIBUTO DA TESORIERE C. LE	2.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.3.1.03.99		previsione di cassa	15.000,00			
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0044						
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	15.000,00			
<b>Totale Tipologia 103</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	15.000,00			
<b>Totale Titolo 2</b>			1.595,00	previsione di competenza	141.743,00	94.000,00	94.000,00	
				previsione di cassa	142.338,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

### Titolo 3 Entrate extratributarie

#### Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

##### Categoria 1 Vendita di beni

1080	PROVENTI VENDITA PUBBL. C. LI R. IVA	3.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.1.01.05		previsione di cassa	500,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0029					

##### Totale Categoria 1

0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	previsione di cassa	500,00		

##### Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

670	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.2.01.99		previsione di cassa	10.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.0001					
945	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI OCCASIONALI	3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.2.01.99		previsione di cassa	15.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.0022					

##### Totale Categoria 2

0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	previsione di cassa	25.000,00		

##### Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

1193	RISTORO DA GESTORE RETE IDRICA R. IVA	3.01.03.01.000	118.545,28	previsione di competenza	77.410,00	77.410,00	77.410,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.4.01.03		previsione di cassa	77.410,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0036					
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I.	3.01.03.01.000	0,00	previsione di competenza	319.914,00	319.914,00	319.914,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.2.4.01.03		previsione di cassa	319.914,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.0046					

##### Totale Categoria 3

118.545,28	previsione di competenza	397.324,00	397.324,00	397.324,00
	previsione di cassa	397.324,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Tipologia 100</b>			118.545,28	previsione di competenza		422.824,00	422.824,00	422.824,00
				previsione di cassa		422.824,00		
<b>Tipologia 300 Interessi attivi</b>								
<b>Categoria 3 Altri interessi attivi</b>								
1230	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	3.03.03.03.000	0,00	previsione di competenza		200,00	200,00	200,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.04.01.001		previsione di cassa		200,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.03.0032						
1231	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA DA DEPOSITI BANCARI-POSTALI	3.03.03.04.000	0,00	previsione di competenza		200,00	200,00	200,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.05.01.001		previsione di cassa		200,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.03.0032						
1232	INTERESSI DI MORA	3.03.03.02.000	0,00	previsione di competenza		9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			previsione di cassa		9.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.03.0032						
<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza		9.400,00	9.400,00	9.400,00
				previsione di cassa		9.400,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			0,00	previsione di competenza		9.400,00	9.400,00	9.400,00
				previsione di cassa		9.400,00		
<b>Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale</b>								
<b>Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>								
1300	DIVIDENDI DA ASCO PIAVE SPA	3.04.02.03.000	0,00	previsione di competenza		300.000,00	300.000,00	300.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.03		previsione di cassa		300.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.04.0001						
1301	DIVIDENDI S. I. A. S. R. L.	3.04.02.03.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.2.3.03		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.04.0001						
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza		300.000,00	300.000,00	300.000,00
				previsione di cassa		300.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Tipologia 400</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>Categoria 1 Indennizzi di assicurazione</b>								
1690	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.01.01.000 1.4.1.01 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1691	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.01.99.000 1.4.1.99 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>								
1680	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03 3.05.0037	12.027,77	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1685	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03 3.05.0038	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.550,00 2.550,00	0,00	40.295,00	40.295,00
1720	RIMB. CANONI IRRIGUI DA CONSORZIO D/PIAVE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03 3.05.0036	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.300,00 3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>Totale Categoria 2</b>				12.027,77	previsione di competenza previsione di cassa	10.850,00 13.850,00	8.300,00	48.595,00
<b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>								
1686	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.99.99.000 1.4.9.99 3.05.0037	4.886,83	previsione di competenza previsione di cassa	66.000,00 66.000,00	66.000,00	11.000,00	11.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO					
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
1687	REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCIALE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.99.03.000	1.299,84	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		3.05.0037		previsione di cassa	14.000,00			
<b>Totale Categoria 99</b>			6.186,67	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	25.000,00	
				previsione di cassa	80.000,00			
<b>Totale Tipologia 500</b>			18.214,44	previsione di competenza	125.850,00	123.300,00	108.595,00	
				previsione di cassa	128.850,00			
<b>Totale Titolo 3</b>			136.759,72	previsione di competenza	858.074,00	855.524,00	840.819,00	
				previsione di cassa	861.074,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Titolo 6 Accensione prestiti****Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine**

2341	MUTUI	6.03.01.04.000	1.348.808,27	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.04.03		previsione di cassa	200.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5.03.0005					
2354	DEVOLUZIONE MUTUI	6.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.04.03		previsione di cassa	923.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5.03.0005					
<b>Totale Categoria 1</b>			1.348.808,27	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.123.000,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			1.348.808,27	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.123.000,00		
<b>Totale Titolo 6</b>			1.348.808,27	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.123.000,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere****Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere****Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

2220	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	7.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.300.105,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			previsione di cassa	2.300.105,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5.01.0001					
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.300.105,00	1.200.000,00	1.200.000,00
					previsione di cassa	2.300.105,00	
<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza	2.300.105,00	1.200.000,00	1.200.000,00
					previsione di cassa	2.300.105,00	
<b>Totale Titolo 7</b>			0,00	previsione di competenza	2.300.105,00	1.200.000,00	1.200.000,00
					previsione di cassa	2.300.105,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro****Tipologia 100 Entrate per partite di giro****Categoria 1 Altre ritenute**

2482	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.01.01.001 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
2483	RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.01.99.000 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
2485	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.01.02.000 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00	250.000,00

**Totale Categoria 1**

0,00	previsione di competenza previsione di cassa	522.000,00 522.000,00	522.000,00	272.000,00
------	---	--------------------------	------------	------------

**Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente**

2470	RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.02.02.000 2.4.6.02.01 6.01.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00 270.000,00	270.000,00	270.000,00
2480	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORI DIPENDENTE E ASSIMILATI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.02.01.000 2.4.5.05.02 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
2490	ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.02.99.000 2.4.7.04.13 6.03.0000	315,00	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00

**Totale Categoria 2**

315,00	previsione di competenza previsione di cassa	715.000,00 715.000,00	715.000,00	715.000,00
--------	---	--------------------------	------------	------------

**Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2481	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.03.01.000 2.4.5.05.03 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Categoria 99 Altre entrate per partite di giro</b>							
2520	ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.99.03.000 2.4.7.04.99 6.06.0000	11.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Totale Categoria 99</b>			11.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			11.315,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.328.000,00 1.328.000,00	1.328.000,00	1.078.000,00
<b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>							
<b>Categoria 4 Depositi di/presso terzi</b>							
2500	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.99.99.000 2.4.7.04.99 6.04.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
2530	RECUPERO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.04.01.000 2.4.7.04.99 6.07.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
2590	RECUPERO DEPOSITI A GARANZIA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.01.99.99.000 2.4.7.04.99 6.04.0000	2.200,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 4</b>			2.200,00	previsione di competenza previsione di cassa	54.000,00 54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2512	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.05.01.000 2.4.5.04.01.01 6.05.0000	32,00	previsione di competenza previsione di cassa		11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Totale Categoria 5</b>			32,00	previsione di competenza previsione di cassa		11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Categoria 99 Altre entrate per conto terzi</b>								
2510	SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.99.99.000 6.05.0000	7.000,00	previsione di competenza previsione di cassa		39.000,00 39.000,00	39.000,00	39.000,00
2515	RIMBORSO SPESE ELEZIONI PER C/ALTRE AMM. SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.99.99.000 6.05.0000	159,52	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
2600	IVA SU PRESTAZIONI SOGGETTE AD IMPOSTA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	9.02.99.99.000 6.05.0000	11.962,46	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 99</b>			19.121,98	previsione di competenza previsione di cassa		39.000,00 39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			21.353,98	previsione di competenza previsione di cassa		104.000,00 104.000,00	104.000,00	104.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>			32.668,98	previsione di competenza previsione di cassa		1.432.000,00 1.432.000,00	1.432.000,00	1.182.000,00
<b>Totale Responsabile</b>			1.541.392,47	previsione di competenza previsione di cassa		6.427.922,00 6.573.517,00	4.277.524,00	4.012.819,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titoli</b>			1.541.392,47	previsione di competenza	6.427.922,00	4.277.524,00	4.012.819,00
				previsione di cassa	6.573.517,00		
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	2.083.188,27	1.220.000,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			1.541.392,47	previsione di competenza	8.511.110,27	5.497.524,00	4.012.819,00
				previsione di cassa	6.573.517,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 1 Organi istituzionali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
26	IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIP.	1.02.01.01.000	2.435,96	previsione di competenza	11.400,00	10.200,00	10.200,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.4.99.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.400,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			2.435,96	previsione di competenza	11.400,00	10.200,00	10.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.400,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.435,96	previsione di competenza	11.400,00	10.200,00	10.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.400,00		
<b>Totale Programma 1</b>			2.435,96	previsione di competenza	11.400,00	10.200,00	10.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.400,00		
<b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
160	SPESE VESTIARIO DI SERV. PERSONALE	1.03.01.02.000	12.273,01	previsione di competenza	17.050,00	17.600,00	17.600,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.000,00		
341	CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO	1.03.01.02.000	2.169,57	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	UFF. C. LI	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.02		previsione di cassa	25.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.01.02.03	444,77	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
365	COMPENSO AI REVISORI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.03.03	14.807,76	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.260,00 0,00 0,00 26.200,00	22.710,00 0,00 0,00 26.200,00	22.710,00 0,00 0,00 26.200,00
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01.000 2.1.1.01.01 1.01.02.02	475,98	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.17.000 2.1.2.01.15 1.01.03.03	849,78	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 2.200,00	1.500,00 0,00 0,00 2.200,00	1.500,00 0,00 0,00 2.200,00
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>31.020,87</b>	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>75.810,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>83.400,00</b>	<b>75.810,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>83.400,00</b>	<b>75.810,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>83.400,00</b>
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
451	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.07.06.99.000 1.01.03.06	500,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 500,00
455	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.07.06.04.000 3.1.1.99.01 1.01.03.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			<b>500,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>500,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>500,00</b>



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			31.520,87	previsione di competenza	75.810,00	75.810,00	76.810,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.900,00		
<b>Totale Programma 3</b>			31.520,87	previsione di competenza	75.810,00	75.810,00	76.810,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.900,00		
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
1020	BOLLI AUTOMEZZI C. LI	1.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	1.03.01.02.000	5.136,97	previsione di competenza	28.500,00	26.241,00	28.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.500,00		
1006	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI C. LI	1.03.02.05.000	805,67	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	805,67		
1015	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE C. LI	1.03.02.07.000	1.454,99	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.3.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.500,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1016	CANONE LEASING R. IVA	1.03.02.08.000	0,00	previsione di competenza	33.086,00	33.086,00	33.086,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.3.04.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.086,00		
1025	CONSUMI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	33.050,80	previsione di competenza	85.130,00	85.130,00	85.130,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	85.130,00		
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	1.03.02.05.000	466,94	previsione di competenza	44.550,00	44.550,00	44.550,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.550,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			40.915,37	previsione di competenza	197.766,00	195.507,00	197.766,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	198.571,67		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
540	INT. PASS. MUT. IND. PATR. SERV IN RUBR.	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	5.231,00	5.019,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	5.231,00	5.019,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	1.10.04.01.000	13.826,88	previsione di competenza	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			13.826,88	previsione di competenza	52.000,00	52.000,00	52.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				54.742,25	previsione di competenza	253.766,00	256.738,00	258.785,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	256.171,67		
<b>Totale Programma 5</b>				54.742,25	previsione di competenza	253.766,00	256.738,00	258.785,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	256.171,67		
<b>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
1372	CANCELL. ,STAMP. E VARIE ELEZIONI	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	1.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.000,00			
1374	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	13.250,00	0,00	15.504,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	13.250,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	14.250,00	0,00	16.504,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.250,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	14.250,00	0,00	16.504,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.250,00		
<b>Totale Programma 7</b>				0,00	previsione di competenza	14.250,00	0,00	16.504,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.250,00		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI	1.02.01.01.000	387,97	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			387,97	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
157	IVA A DEBITO	1.10.03.01.000	35.885,31	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	56.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.5.06.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	125.000,00		
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	1.10.04.01.000	1.600,00	previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	62.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			37.485,31	previsione di competenza	187.000,00	187.000,00	118.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	187.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			37.873,28	previsione di competenza	188.000,00	188.000,00	119.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	188.000,00		
<b>Totale Programma 11</b>			37.873,28	previsione di competenza	188.000,00	188.000,00	119.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	188.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			126.572,36	previsione di competenza	543.226,00	530.748,00	481.299,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	553.721,67		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 4 Istruzione e diritto allo studio****Programma 1 Istruzione prescolastica****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

2200	CONSUMI SCUOLA DELL'INFANZIA	1.03.02.05.000	4.550,10	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			4.550,10	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			4.550,10	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		

<b>Totale Programma 1</b>			4.550,10	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		

**Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

2300	CONSUMI SCUOLE PRIMARIE	1.03.02.05.000	34.715,14	previsione di competenza	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	95.000,00		

2500	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.05.000	23.740,54	previsione di competenza	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	63.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			58.455,68	previsione di competenza	158.000,00	158.000,00	158.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	158.000,00		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
2411	INT. PASS. MUT. IND. REL. A QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	66.914,00	63.779,00	60.528,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.02.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	66.914,00		
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	25.809,00	24.474,00	23.078,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.03.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.809,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	92.723,00	88.253,00	83.606,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	92.723,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			58.455,68	previsione di competenza	250.723,00	246.253,00	241.606,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250.723,00		
<b>Totale Programma 2</b>			58.455,68	previsione di competenza	250.723,00	246.253,00	241.606,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	250.723,00		
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
2732	BOLLI SCUOLABUS R. IVA	1.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.200,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
2845	CONSUMI MENSE SCOLASTICHE R.I.	1.03.02.05.000	5.357,30	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	14.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				5.357,30	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.000,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>								
2731	ASSICURAZIONE SCUOLABUS RIL. IVA	1.10.04.01.000	0,00	previsione di competenza	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.9.03.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	4.400,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				0,00	previsione di competenza	4.400,00	4.400,00	4.400,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.400,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				5.357,30	previsione di competenza	19.600,00	19.600,00	19.600,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.600,00		
<b>Totale Programma 6</b>				5.357,30	previsione di competenza	19.600,00	19.600,00	19.600,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.600,00		
<b>Totale Missione 4</b>				68.363,08	previsione di competenza	283.323,00	278.853,00	274.206,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	283.323,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 Sport e tempo libero****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5335	CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI R.I.	1.03.02.05.000	38.670,71	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	90.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			38.670,71	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	90.000,00		

**Macroaggregato 107 Interessi passivi**

5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	47.714,00	45.208,00	42.572,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.714,00		

<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	47.714,00	45.208,00	42.572,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.714,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			38.670,71	previsione di competenza	137.714,00	135.208,00	132.572,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	137.714,00		

<b>Totale Programma 1</b>			38.670,71	previsione di competenza	137.714,00	135.208,00	132.572,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	137.714,00		

<b>Totale Missione 6</b>			38.670,71	previsione di competenza	137.714,00	135.208,00	132.572,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	137.714,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 4 Servizio idrico integrato****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 107 Interessi passivi**

4390	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBR. SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.09.04.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.209,00 0,00 0,00 10.209,00	9.668,00 0,00 0,00	9.097,00 0,00 0,00
4590	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.09.04.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.047,00 0,00 0,00 30.047,00	23.435,00 0,00 0,00	16.974,00 0,00 0,00

**Totale Macroaggregato 107**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.256,00 0,00 0,00 40.256,00	33.103,00 0,00 0,00	26.071,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.256,00 0,00 0,00 40.256,00	33.103,00 0,00 0,00	26.071,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Programma 4**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.256,00 0,00 0,00 40.256,00	33.103,00 0,00 0,00	26.071,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Missione 9**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.256,00 0,00 0,00 40.256,00	33.103,00 0,00 0,00	26.071,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

6000	CONSUMO EN. ELETTR. PUBBL. ILL.	1.03.02.05.000	166.047,43	previsione di competenza	300.000,00	290.000,00	290.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	416.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			166.047,43	previsione di competenza	300.000,00	290.000,00	290.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	416.000,00		

**Macroaggregato 107 Interessi passivi**

6040	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	132.023,00	123.923,00	115.486,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	132.023,00		
6041	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
6042	INT. PASS. SU MUTUI E PRESTITI DIVERSI	1.07.02.01.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	134.023,00	125.923,00	117.486,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	134.023,00		

**Totale Titolo 1**

166.047,43	previsione di competenza	434.023,00	415.923,00	407.486,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	550.023,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 5</b>			166.047,43	previsione di competenza	434.023,00	415.923,00	407.486,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	550.023,00		
<b>Totale Missione 10</b>			166.047,43	previsione di competenza	434.023,00	415.923,00	407.486,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	550.023,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 3 Interventi per gli anziani****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 107 Interessi passivi**

5670	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	52.333,00	49.559,00	46.631,00
	SEZIONE	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.03.06		previsione di cassa	52.333,00		

<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	52.333,00	49.559,00	46.631,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.333,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	52.333,00	49.559,00	46.631,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.333,00		

<b>Totale Programma 3</b>			0,00	previsione di competenza	52.333,00	49.559,00	46.631,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	52.333,00		

**Programma 8 Cooperazione e associazionismo****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5735	CONSUMI EDIFICI SOCIALI R.I.	1.03.02.05.000	10.983,01	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			10.983,01	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			10.983,01	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		
<b>Totale Programma 8</b>			10.983,01	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		
<b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
4141	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI C. LI	1.03.02.05.000	1.225,88	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.900,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.225,88	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.900,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			1.225,88	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.900,00		
<b>Totale Programma 9</b>			1.225,88	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.900,00		
<b>Totale Missione 12</b>			12.208,89	previsione di competenza	82.233,00	79.459,00	76.531,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	82.233,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 13 Tutela della salute****Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 107 Interessi passivi**

5835	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	34.172,00	32.428,00	30.615,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.172,00		

<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	34.172,00	32.428,00	30.615,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.172,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	34.172,00	32.428,00	30.615,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.172,00		

<b>Totale Programma 7</b>			0,00	previsione di competenza	34.172,00	32.428,00	30.615,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.172,00		

<b>Totale Missione 13</b>			0,00	previsione di competenza	34.172,00	32.428,00	30.615,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.172,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche****Programma 1 Fonti energetiche****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 107 Interessi passivi**

6990	INT. PASS. MUTUI IND. PATR. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.12.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Missione 17</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 20 Fondi e accantonamenti****Programma 1 Fondo di riserva****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 110 Altre spese correnti**

7200	FONDO DI RISERVA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	40.219,95	25.393,00	26.972,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
7201	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.252,25		

**Totale Macroaggregato 110**

0,00	previsione di competenza	40.219,95	25.393,00	26.972,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.252,25		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	40.219,95	25.393,00	26.972,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.252,25		

**Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale**

7210	FONDO DI RISERVA DI PARTE CAPITALE	2.05.01.01.000	0,00	previsione di competenza	42.767,05	0,00	0,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 205**

0,00	previsione di competenza	42.767,05	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	42.767,05	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	82.987,00	25.393,00	26.972,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.252,25		
<b>Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
	7202 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.10.01.03.000	0,00	previsione di competenza	449.000,00	444.150,00	444.000,00
	<i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE</i>	1.01.08.10		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	449.000,00	444.150,00	444.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	449.000,00	444.150,00	444.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 2</b>			0,00	previsione di competenza	449.000,00	444.150,00	444.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Missione 20</b>			0,00	previsione di competenza	531.987,00	469.543,00	470.972,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.252,25		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 50 Debito pubblico****Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Titolo 4 Rimborso di prestiti****Macroaggregato 401 Rimborso di titoli obbligazionari**

10803	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE BOC	4.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.03.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	163.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 401</b>				0,00	previsione di competenza	163.000,00	163.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	163.000,00	

**Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

10800	QUOTE CAP. AMMORT. MUTUI PER INVEST.	4.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	584.845,00	620.768,00	616.035,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.1.04.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	584.845,00		
<b>Totale Macroaggregato 403</b>				0,00	previsione di competenza	584.845,00	620.768,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	584.845,00	

**Totale Titolo 4**

0,00	previsione di competenza	747.845,00	783.768,00	779.035,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	747.845,00		

**Totale Programma 2**

0,00	previsione di competenza	747.845,00	783.768,00	779.035,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	747.845,00		

**Totale Missione 50**

0,00	previsione di competenza	747.845,00	783.768,00	779.035,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	747.845,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 60 Anticipazioni finanziarie****Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria****Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere****Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

10750	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.300.105,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.300.105,00		
<b>Totale Macroaggregato 501</b>			0,00	previsione di competenza	2.300.105,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.300.105,00		
<b>Totale Titolo 5</b>			0,00	previsione di competenza	2.300.105,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.300.105,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.300.105,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.300.105,00		
<b>Totale Missione 60</b>			0,00	previsione di competenza	2.300.105,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.300.105,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 99 Servizi per conto terzi****Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro****Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro****Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro**

10880	VERSAM. TO RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.02.02.000 2.4.6.02.01 4.00.00.01	31.930,68	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
10890	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.02.01.000 2.4.5.05.02 4.00.00.02	46.336,47	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
10891	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.03.01.000 2.4.5.05.03 4.00.00.02	858,04	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
10892	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.01.01.000 2.4.5.05.01 4.00.00.02	860,59	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10893	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.01.99.000 2.4.7.04.15 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.02.99.000 2.4.7.04.13 4.00.00.03	1.180,13	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
10930	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7.01.99.03.000 4.00.00.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 701</b>			81.165,91	previsione di competenza	828.000,00	828.000,00	828.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	828.000,00		
<b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>							
10910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.000	24.430,46	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		
10920	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.000	183,00	previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	39.000,00		
10922	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	7.02.05.01.000	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.5.04.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.000,00		
10940	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	7.02.04.01.000	0,00	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	SERVIZIO FINANZIARIO	2.4.7.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	4.00.00.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 702</b>			24.613,46	previsione di competenza	104.000,00	104.000,00	104.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	104.000,00		
<b>Totale Titolo 7</b>			105.779,37	previsione di competenza	932.000,00	932.000,00	932.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	932.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			105.779,37	previsione di competenza	932.000,00	932.000,00	932.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	932.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO FINANZIARIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 99</b>			105.779,37	previsione di competenza	932.000,00	932.000,00	932.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	932.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			517.641,84	previsione di competenza	6.066.884,00	4.891.033,00	4.810.787,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.686.644,92		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			517.641,84	previsione di competenza	6.066.884,00	4.891.033,00	4.810.787,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.686.644,92		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	100	Martini Antonella	Barbisan Silvia
01.02.00.00.00	Servizio Tributi			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Disciplina, aggiornamento, controllo ed accertamento dei tributi locali (IMU, TASI, COSAP).				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.02.01	Gestione e cura della riscossione delle entrate tributarie.	35	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Garantire il puntuale aggiornamento delle banche dati IMU, TASI, COSAP, Imposta di soggiorno. Garantire l'aggiornamento normativo, l'informazione ai contribuenti nelle modalità allo sportello, al domicilio (mail o cartaceo) e internet. Monitorare i flussi di incasso ai fini di evidenziare le somme non pagate con successiva eventuale emissione solleciti. Assistenza al contribuente anche nella ricerca e concessione di forme agevolate di pagamento, nei limiti massimi consentiti dalla legge. Tempestivo avvio delle procedure di riscossione coattiva. Completo utilizzo delle procedure informatiche HYPER SIC.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	Riorganizzazione informatica			
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Aggiornamento banche dati (dichiarazioni, portale Ag.E., anagrafe della popolazione ecc...): deve essere garantito l'immediato aggiornamento delle banche dati sulla base di tutte le informazioni acquisite nel corso dell'anno. Rapporti con amministrazioni sovracomunali, pubblicazioni, certificazioni e trasmissione dati.	40	01/01/2016	31/12/2016
2	monitoraggio versamenti (periodicità settimanale)	10	01/01/2016	31/12/2016
3	emissione solleciti anno precedente	10	01/02/2016	31/03/2016
4	trasmissione informative (unico invio, fatte salve diverse disposizioni normative)	10	01/05/2016	03/06/2016
5	concessioni occupazione suolo pubblico	5	01/01/2016	31/12/2016
6	Sportello specialistico presso il SUP	25	06/06/2016	17/06/2016
			05/12/2016	16/12/2016
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	valori obiettivo	
			tipologia valore	formula
attività - efficacia	percentuale scarto informative e solleciti inviati	%	rapporto quantità	note restituite / inviate
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento		2016	2017
	% scarto 2015 ≤ 1%		≤ valore di riferimento 1%	
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.02.02	Controllo e recupero di base imponibile.	35	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Garantire il recupero di base imponibile come da programmazione di bilancio.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	elaborazione elenchi gettito dovuto - gettito versato	5		
2	controllo puntuale posizione e richiesta eventuale informazioni al contribuente	25		
3	emissione avviso	25		
4	monitoraggio pagamenti e attivazione scaduto il 60° giorno dalla notifica del provvedimento delle azioni per sollecitare il pagamento: telefonata, mail - pec, raccomandata; proposte agevolate di pagamento previa verifica solvibilità del contribuente. Nel merito definire puntuale work flow da attivare automaticamente	30		
5	avvio procedure recupero coattivo (predisposizione e invio elenchi con periodicità almeno trimestrale), previa attivazione procedure di cui al punto 4, e/o insinuazioni passivo fallimentare. .	5	01/01/2016	31/12/2016
5	istruttoria pratiche di rimborso e liquidazione	10		
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	numero avvisi emessi per ciascun addetto	n.ro	n.ro avvisi per addetto	totale avvisi/addetti (fte)
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	≥ 250	250	250	250
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	miglioramento della percentuale di incasso	%	valori monetari	incassi al 28/02/2017/importi accertati in competenza 2016
valori attesi e di riferimento	<b>valore di riferimento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	percentuale di riscossione avvisi definitivi al 31/12 > 21,17%	>21%	>21%	>21%
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.02.03	Unità di progetto: ufficio unico delle entrate. Controllo e gestione della riscossione.	30	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Progettazione e analisi fattibilità in riferimento agli obiettivi di gestione diretta della riscossione di tutte le imposte, ivi inclusa l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni Gestione della centrale unica per il recupero delle entrate dalla fase di sollecito alla fase di avvio delle procedure coattive o di insinuazione al passivo allo scopo di ottenere l'uniformità della procedura, l'emissione di un unico documento di sollecito per più entrate e la gestione di compensazioni. Indubbio è il beneficio per la riscossione coattiva e le procedure concorsuali dove la tempestività e il monitoraggio costante sono fondamentali per il buon esito della riscossione stessa. Potenziamento servizi on line.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	analisi del procedimento con particolare riferimento all'imposta di pubblicità e ai diritti sulle p.a.	20	01/01/2016	31/05/2016
2	individuazione dei fabbisogni in termini di risorse (strumentali, finanziarie e di personale - interne ed esterne - servizi di staff e di line), criticità gestionali, sprechi e azioni di miglioramento con eliminazione attività senza valore e/o superflue	40	01/05/2016	30/06/2016
3	verifica operativa software gestionali per l'applicazione delle soluzioni individuate	20	01/07/2015	31/07/2016
4	definizione del modello di gestione	20	01/08/2016	31/10/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	termini indicati		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario efficacia	controllo crediti di difficile esazione	%	rapporto valori finanziari da rendiconto della gestione	rapporto ra riscossi al 31.12/totale residui attivi all'1.1 stesso esercizio
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	52,56%	> 50%		
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Calzavara Antonella	Responsabile Unità di progetto: definizione work flow, definizione canali informativi, redazione proposte esecutive			
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		







# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa****Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati****Categoria 6 Imposta municipale propria**

50	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1.01.01.06.000	380.152,51	previsione di competenza	2.979.000,00	2.979.000,00	2.979.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.06		previsione di cassa	2.979.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0008					
51	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU	1.01.01.06.000	1.266.390,85	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.06		previsione di cassa	250.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0008					

<b>Totale Categoria 6</b>			1.646.543,36	previsione di competenza	3.379.000,00	3.379.000,00	3.379.000,00
				previsione di cassa	3.229.000,00		

**Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)**

45	IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI	1.01.01.08.000	194.841,30	previsione di competenza	50.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.08		previsione di cassa	60.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0001					

<b>Totale Categoria 8</b>			194.841,30	previsione di competenza	50.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	60.000,00		

**Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF**

60	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.01.01.16.000	955.730,37	previsione di competenza	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.16		previsione di cassa	1.350.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0006					

<b>Totale Categoria 16</b>			955.730,37	previsione di competenza	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
				previsione di cassa	1.350.000,00		

**Categoria 41 Imposta di soggiorno**

300	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.01.01.41.000	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI			previsione di cassa	150.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0013					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 41</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b><i>Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i></b>								
180	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI S. U SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.51.000 1.1.1.01.51 1.02.0009	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
181	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO T. A. R. S. U. SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.51.000 1.1.1.01.51 1.02.0009	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 51</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b><i>Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i></b>								
70	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.53.000 1.1.1.01.53 1.01.0003	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
250	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.53.000 1.1.1.01.53 1.03.0010	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Totale Categoria 53</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	455.500,00 455.500,00	455.500,00	455.500,00
<b><i>Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</i></b>								
185	MAGGIORAZIONE TARES PER SERVIZI INDIVISIBILI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.61.000 1.1.1.01.61 1.02.0010	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 61</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b><i>Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)</i></b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
200	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI	1.01.01.76.000	9.260,93	previsione di competenza		27.000,00	27.000,00	27.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.76		previsione di cassa		35.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0012						
201	RECUPERI ANNUALITA' PREGRESSE TASI	1.01.01.76.000	0,00	previsione di competenza		35.000,00	35.000,00	35.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI			previsione di cassa		35.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0012						
<b>Totale Categoria 76</b>			9.260,93	previsione di competenza		62.000,00	62.000,00	62.000,00
				previsione di cassa		70.000,00		
<b>Categoria 97 Altre accise n.a.c.</b>								
90	IMP. COM. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.01.01.97.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.97		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.0005						
<b>Totale Categoria 97</b>			0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Tipologia 101</b>			2.806.375,96	previsione di competenza		5.396.500,00	5.351.500,00	5.351.500,00
				previsione di cassa		5.314.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.806.375,96	previsione di competenza		5.396.500,00	5.351.500,00	5.351.500,00
				previsione di cassa		5.314.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 3 Entrate extratributarie****Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni****Categoria 1 Vendita di beni**

920	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE RIL. IVA	3.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.2.1.01.05		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.01.0020					

**Totale Categoria 1**

0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**

151	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.	3.01.03.01.000	2.184,23	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.2.4.01.03		previsione di cassa	92.000,00		
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.02.0035					

**Totale Categoria 3**

2.184,23	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**Totale Tipologia 100**

2.184,23	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**Totale Titolo 3**

2.184,23	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**Totale Responsabile**

2.808.560,19	previsione di competenza	5.488.500,00	5.443.500,00	5.443.500,00
	previsione di cassa	5.406.500,00		

**Totale Titoli**

2.808.560,19	previsione di competenza	5.488.500,00	5.443.500,00	5.443.500,00
	previsione di cassa	5.406.500,00		

**Totale Generale delle Entrate**

2.808.560,19	Avanzo di amministrazione	0,00		
	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	5.488.500,00	5.443.500,00	5.443.500,00
	previsione di cassa	5.406.500,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

1271	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2 SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.04.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00		
1272	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2 SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.04.01	5.225,58	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	5.225,58		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>5.225,58</b>	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	<b>3.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>5.225,58</b>		

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.03.000 2.1.2.01.03 1.01.04.03	5.096,41	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	18.000,00		
1275	INCARICHI PER RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.11.000 1.01.04.03	2.537,60	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	2.537,60		
1285	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA-AFFISS. SERVIZIO TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02.03.000 2.1.2.01.03 1.01.04.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	77.800,00 0,00 0,00	77.800,00 0,00 0,00	77.800,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	77.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			7.634,01	previsione di competenza		95.800,00	95.800,00	95.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		98.337,60		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>								
1295	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	1.09.02.01.000	16.882,00	previsione di competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		1.01.04.08	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		31.882,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			16.882,00	previsione di competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		31.882,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			29.741,59	previsione di competenza		114.300,00	114.300,00	110.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		135.445,18		
<b>Totale Programma 4</b>			29.741,59	previsione di competenza		114.300,00	114.300,00	110.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		135.445,18		
<b>Totale Missione 1</b>			29.741,59	previsione di competenza		114.300,00	114.300,00	110.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		135.445,18		
<b>Totale Responsabile</b>			29.741,59	previsione di competenza		114.300,00	114.300,00	110.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		135.445,18		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			29.741,59	previsione di competenza	114.300,00	114.300,00	110.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	135.445,18		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	100	Martini Antonella	Barbisan Silvia
01.03.00.00.00	Servizio risorse umane e organizzazione			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Comprende le attività di gestione del personale (assunzioni, cessazioni, trattamento giuridico, gestione delle presenze, disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio, contrattazione decentrata ed integrativa, lavoro flessibile, stage e tirocini formativi, lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, piano della performance). Comprende la gestione dei servizi informatici.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.03.01	Programmazione triennale del personale ed organizzazione delle risorse umane - piano della performance.	30	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Garantire il reclutamento e l'impiego delle risorse in conformità alla programmazione triennale del personale. Individuare e gestire forme flessibili di lavoro, stage e tirocini formativi, LSU. <u>Studio di strumenti alternativi quali il telelavoro e il volontariato</u>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	esecuzione indicazioni inerenti l'attuazione della programmazione triennale del personale e sue variazioni	25	01/01/2016	31/12/2016
2	gestione delle forme di lavoro flessibile (lavoro occasionale di tipo accessorio), LSU, Stage e tirocini	15	01/01/2016	31/12/2016
3	individuazioni ed eventuale regolamentazione e avvio forme di lavoro alternative (telelavoro, attività e progetti di volontariato) e definizione dei relativi regolamenti	50	01/03/2016	31/12/2016
4	gestione del ciclo della contrattazione decentrata integrativa e della performance	10	01/01/2016	28/02/2017
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto della programmazione del personale e dei termini operativi del ciclo della performance		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	termini indicati	rispetto dei termini indicati per le diverse azioni		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	contenimento della spesa del personale	€	rapporto	spesa del personale/popolazione
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento rilevato	2016	2017	2018
	€ 158	≤ 160	≤ 160	≤ 160
attività	contenimento della spesa del personale	n.ro	n.ro abitanti per dipendente	popolazione / dipendenti
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento rilevato	2016	2017	2018
	> 200	> 200	> 200	> 200
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.03.02	Disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, giuridico e previdenziale.	20	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Garantire la tempestiva erogazione del trattamento spettante al personale e l'aggiornamento degli istituti contrattuali, economici e normativi. Garantire il trattamento previdenziale.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	gestione mensile delle presenze con chiusura mese entro il 15 del secondo mese successivo	55	01/01/2016	31/12/2016
2	elaborazione e trasferimento dati per stipendi entro il 15 di ogni mese	15	01/01/2016	31/12/2016
3	adempimenti mensili e annuali previdenziali e assicurativi (termini di legge)	15	01/01/2016	31/12/2016
4	aggiornamento fascicolo carriera del dipendente (costante e tempestivo)	15	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	termini indicati per ciascuna azione	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.03.03	Revisione delle procedure informatiche - digitalizzazione dei processi documentali inerenti la gestione del personale.	40	01/01/2016	31/12/2016
<b>finalità</b>	Gestione del sistema di rilevamento, aggiornamento e manutenzione interamente digitalizzato. Acquisizione e trasferimento delle informazioni attraverso software Hypersic.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	Revisione dei procedimenti e dei processi di Back office			
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	ri - analisi del procedimento alla luce delle revisioni già adottate nel 2015 con l'introduzione dell'applicativo HYPERSIC. Formazione dei Responsabili	20	01/01/2016	31/03/2016
2	individuazione criticità, sprechi e azioni di miglioramento con eliminazione attività senza valore e/o superflue	30	01/04/2016	31/05/2016
3	applicazione delle soluzioni individuate ed eventuali attività di formazione	30	01/06/2016	30/06/2016
4	controllo dei risultati ottenuti	20	01/07/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	valori obiettivo	
attività	rispetto dei termini indicati	si/no	tipologia valore binario	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	rispetto dei termini indicati	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
1.03.04	Garantire, per quanto di competenza e compatibilmente alle risorse assegnate il funzionamento dei servizi informatici	10	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Garantire la continuità del servizio dei sistemi software in uso all'ente, attraverso la manutenzione, sostituzione delle dotazioni hardware e software obsoleti. Installazione delle apparecchiature hardware di nuova acquisizione anche riconvertendo quelle già in uso. Personalizzazione del relativo software, riparazioni e interventi di sostituzione parti su p.c. e stampanti, gestione sito Internet e della telefonia fissa di tutti gli edifici comunali. <b>Attività assegnata al settore I "programmazione ed organizzazione" a decorrere dall'1.7.2015</b>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	Revisione dei procedimenti e dei processi di Back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Garantire la continuità di funzionamento dei programmi di gestione in uso all'ente. Supporto agli uffici e coordinamento nell'utilizzo e nella risoluzione delle problematiche connesse agli applicativi HYPERSIC. Coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del nuovo sito internet.	40	01/01/2016	31/12/2016
2	Garantire la continuità di funzionamento dei p.c. in uso all'ente, attraverso riparazioni e interventi di sostituzione parti su p.c. e stampanti,	20	01/01/2016	31/12/2016
3	Elaborazione dati relativi a informazioni contenute nel sistema informatico sia per terzi che per esigenze dell'ente, Gestione del centro elaborazione dati su server di rete	15	01/01/2016	31/12/2016
5	Attività dell'Amministratore di sistema. Manutenzione e aggiornamenti procedure e sistemi operativi, controlli Backup Posta elettronica certificata e firma digitale.	15	01/01/2016	31/12/2016
8	Coordinamento delle attività per la realizzazione del Piano dell'informatizzazione	10	01/01/2016	31/08/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	valori obiettivo	
attività	rispetto dei termini indicati e risposta tempestiva agli interventi richiesti, nel limite delle risorse assegnate	si/no	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	rispetto dei termini indicati	2016	2017	2018
		si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Fregonese Moreno	Amministratore di sistema			
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 3 Entrate extratributarie****Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti****Categoria 2 Rimborsi in entrata**

1610	CONCORSI RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.01.000 1.4.3.01 3.05.0036	16.680,11	previsione di competenza previsione di cassa	67.500,00 67.500,00	67.500,00	67.500,00
1681	RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE E ASSIMIL. SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	3.05.02.03.000 1.4.3.03 3.05.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00	500,00

<b>Totale Categoria 2</b>			16.680,11	previsione di competenza previsione di cassa	68.000,00 68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			16.680,11	previsione di competenza previsione di cassa	68.000,00 68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			16.680,11	previsione di competenza previsione di cassa	68.000,00 68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>Totale Responsabile</b>			16.680,11	previsione di competenza previsione di cassa	68.000,00 68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>Totale Titoli</b>			16.680,11	previsione di competenza previsione di cassa	68.000,00 68.000,00	68.000,00	68.000,00
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			16.680,11	previsione di competenza previsione di cassa	68.000,00 68.000,00	68.000,00	68.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 2 Segreteria generale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
120	STIPENDI FISSI SEGRETERIA	1.01.01.01.000	1.599,24	previsione di competenza	181.036,81	176.600,00	176.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	4.436,81	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	176.600,00		
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	8.071,04	previsione di competenza	55.455,96	54.400,00	54.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	1.055,96	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.400,00		
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			9.670,28	previsione di competenza	236.492,77	231.000,00	231.000,00
				di cui già impegnato *	5.492,77	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	231.000,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA	1.02.01.01.000	1.795,75	previsione di competenza	13.027,13	12.650,00	12.650,00
	SERVIZ			di cui già impegnato *	377,13	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	12.650,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			1.795,75	previsione di competenza	13.027,13	12.650,00	12.650,00
				di cui già impegnato *	377,13	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.650,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			11.466,03	previsione di competenza	249.519,90	243.650,00	243.650,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	5.869,90	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	243.650,00		
<b>Totale Programma 2</b>			11.466,03	previsione di competenza	249.519,90	243.650,00	243.650,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	5.869,90	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	243.650,00		
<b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
122	STIPENDI FISSI RAGIONERIA, ECONOMATO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	170.875,00	167.650,00	167.650,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	3.225,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	167.650,00		
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	7.591,86	previsione di competenza	54.817,55	54.050,00	54.050,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	767,55	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.050,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			7.591,86	previsione di competenza	225.692,55	221.700,00	221.700,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.992,55	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	221.700,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
143	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	2.392,91	previsione di competenza	16.874,13	16.600,00	16.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		<i>di cui già impegnato *</i>	274,13	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				2.392,91	previsione di competenza	16.874,13	16.600,00	16.600,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	274,13	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.600,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
400	ACQ. MATERIALE SPECIFICO DEL SERVIZIO	1.03.01.02.000	284,83	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	284,83		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				284,83	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	284,83		
<b>Totale Titolo 1</b>				10.269,60	previsione di competenza	242.566,68	238.300,00	238.300,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	4.266,68	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	238.584,83		
<b>Totale Programma 3</b>				10.269,60	previsione di competenza	242.566,68	238.300,00	238.300,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	4.266,68	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	238.584,83		
<b>Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
124	STIPENDI FISSI TRIBUTI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	89.600,00	89.600,00	89.600,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	89.600,00		
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	1.01.02.01.000	4.239,43	previsione di competenza	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	30.300,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				4.239,43	previsione di competenza	119.900,00	119.900,00	119.900,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	119.900,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.002,99	previsione di competenza	9.150,00	9.150,00	9.150,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.04.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	9.150,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				1.002,99	previsione di competenza	9.150,00	9.150,00	9.150,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.150,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				5.242,42	previsione di competenza	129.050,00	129.050,00	129.050,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	129.050,00		
<b>Totale Programma 4</b>				5.242,42	previsione di competenza	129.050,00	129.050,00	129.050,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	129.050,00		
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
550	STIPENDI SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	53.300,00		
551	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.541,76	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	18.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				2.541,76	previsione di competenza	71.300,00	71.300,00	71.300,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	71.300,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
552	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	488,08	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	3.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				488,08	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.600,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				3.029,84	previsione di competenza	74.900,00	74.900,00	74.900,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	74.900,00		
<b>Totale Programma 5</b>				3.029,84	previsione di competenza	74.900,00	74.900,00	74.900,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	74.900,00		
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
590	STIPENDI FISSI UFFICIO TECNICO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	211.200,00	210.800,00	210.800,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	4.000,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	207.200,00		
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	9.493,16	previsione di competenza	70.952,00	71.000,00	71.000,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	952,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	70.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				9.493,16	previsione di competenza	282.152,00	281.800,00	281.800,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	4.952,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	277.200,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
592	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	2.961,95	previsione di competenza	20.640,00	20.600,00	20.600,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		<i>di cui già impegnato *</i>	340,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.06.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	20.300,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				2.961,95	previsione di competenza	20.640,00	20.600,00	20.600,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	340,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.300,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				12.455,11	previsione di competenza	302.792,00	302.400,00	302.400,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	5.292,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	297.500,00		
<b>Totale Programma 6</b>				12.455,11	previsione di competenza	302.792,00	302.400,00	302.400,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	5.292,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	297.500,00		
<b>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
770	STIPENDI FISSI SERV. ANAGRAFE, ST. CIVILE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	113.500,00	111.000,00	111.000,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	2.500,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	111.000,00		
771	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	4.839,15	previsione di competenza	35.695,00	35.100,00	35.100,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	595,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	35.100,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
1370	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	17.000,00	0,00	17.000,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	17.000,00			
1371	ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ.	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	4.046,00	0,00	4.046,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	4.046,00			
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>4.839,15</b>	previsione di competenza	<b>170.241,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>167.146,00</b>	
				di cui già impegnato *	<b>3.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				previsione di cassa	<b>167.146,00</b>			
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
772	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.032,54	previsione di competenza	7.262,50	7.050,00	7.050,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.07		di cui già impegnato *	212,50	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	7.050,00			
1375	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	1.445,00	0,00	1.445,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.445,00			
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>1.032,54</b>	previsione di competenza	<b>8.707,50</b>	<b>7.050,00</b>	<b>8.495,00</b>	
				di cui già impegnato *	<b>212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				previsione di cassa	<b>8.495,00</b>			
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
825	PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI ANAGRAFE	1.03.02.19.000	27.652,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.07.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	27.652,52			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				27.652,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	27.652,52		
<b>Totale Titolo 1</b>				33.524,21	previsione di competenza	178.948,50	153.150,00	175.641,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	3.307,50	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	203.293,52		
<b>Totale Programma 7</b>				33.524,21	previsione di competenza	178.948,50	153.150,00	175.641,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	3.307,50	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	203.293,52		
<b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
110	STIPENDI FISSI CED	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	38.200,00	41.800,00	41.800,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	38.200,00			
111	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	1.878,60	previsione di competenza	12.500,00	13.400,00	13.400,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	12.500,00			
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				1.878,60	previsione di competenza	50.700,00	55.200,00	55.200,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	50.700,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
112	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	582,69	previsione di competenza	3.800,00	4.100,00	4.100,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.800,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			582,69	previsione di competenza	3.800,00	4.100,00	4.100,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.800,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
441	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	23.166,97	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.16		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	67.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			23.166,97	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	67.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			25.628,26	previsione di competenza	114.500,00	119.300,00	119.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.500,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
10724	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (I)	2.02.01.07.000	10.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.2.2.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
10726	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (C)	2.02.01.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.2.2.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10729	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (B)	2.02.01.07.000	7.264,27	previsione di competenza	10.000,00	0,00	14.139,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.2.2.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.264,27		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 202</b>				17.264,27	previsione di competenza	10.000,00	0,00	14.139,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	27.264,27		
<b>Totale Titolo 2</b>				17.264,27	previsione di competenza	10.000,00	0,00	14.139,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	27.264,27		
<b>Totale Programma 8</b>				42.892,53	previsione di competenza	124.500,00	119.300,00	133.439,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	148.764,27		
<b>Programma 10 Risorse umane</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
100	STIPENDI FISSI PERSONALE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	33.900,00	33.900,00	33.900,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	33.900,00			
101	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	1.502,55	previsione di competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	11.400,00			
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP.	1.01.01.01.000	8.727,01	previsione di competenza	371.800,00	254.000,00	254.000,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	87.800,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	210.000,00			
155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.01.02.02.000	0,00	previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.03.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	33.000,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI	1.01.01.02.000	439,85	previsione di competenza	19.000,00	18.000,00	18.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.000,00		
1000	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	1.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	8.500,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>10.669,41</b>	previsione di competenza	<b>477.600,00</b>	<b>355.300,00</b>	<b>355.300,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>87.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>315.800,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
102	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	453,04	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>453,04</b>	previsione di competenza	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>3.600,00</b>		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	1.03.02.02.000	352,04	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
310	SPESE FORM. QUAL. E PERF. PERSONALE - 2	1.03.02.04.000	3.294,20	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				3.646,24	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.500,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
148	SERVIZIO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE	1.04.03.99.000	0,00	previsione di competenza	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.3.1.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	4.320,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				0,00	previsione di competenza	4.320,00	4.320,00	4.320,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.320,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				14.768,69	previsione di competenza	491.020,00	368.720,00	368.720,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	87.800,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	329.220,00		
<b>Totale Programma 10</b>				14.768,69	previsione di competenza	491.020,00	368.720,00	368.720,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	87.800,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	329.220,00		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
180	STIPENDI FISSI S.U.P.	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	131.900,00	131.900,00	131.900,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01.001		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	131.900,00		
181	ONERI PREV.LI ED ASS.LI C/ENTE	1.01.02.01.000	5.965,20	previsione di competenza	42.700,00	42.700,00	42.700,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.01.001		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	42.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
230	PENS. ED INT. TRAT. QUIESC. CARIC. COM.	1.01.02.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.03.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				5.965,20	previsione di competenza	174.600,00	174.600,00	174.600,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	174.600,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
182	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.839,24	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				1.839,24	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	11.200,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
170	PROGETTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	1.03.02.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				7.804,44	previsione di competenza	187.600,00	187.600,00	187.600,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	185.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 11</b>			7.804,44	previsione di competenza	187.600,00	187.600,00	187.600,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	185.800,00		
<b>Totale Missione 1</b>			141.452,87	previsione di competenza	1.980.897,08	1.817.070,00	1.853.700,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	106.536,08	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.850.762,62		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza****Programma 1 Polizia locale e amministrativa****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

1710	STIPENDI FISSI POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	292.150,00	288.650,00	288.650,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	3.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	288.650,00		
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	13.104,40	previsione di competenza	97.933,00	97.100,00	97.100,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	833,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	97.100,00		
1715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.01.02.01.000	4.500,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.500,00		

**Totale Macroaggregato 101**

17.604,40	previsione di competenza	394.583,00	390.250,00	390.250,00
	di cui già impegnato *	4.333,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	390.250,00		

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	3.883,04	previsione di competenza	28.597,50	28.300,00	28.300,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		di cui già impegnato *	297,50	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.03.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.300,00		

**Totale Macroaggregato 102**

3.883,04	previsione di competenza	28.597,50	28.300,00	28.300,00
	di cui già impegnato *	297,50	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.300,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			21.487,44	previsione di competenza	423.180,50	418.550,00	418.550,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	4.630,50	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	418.550,00		
<b>Totale Programma 1</b>			21.487,44	previsione di competenza	423.180,50	418.550,00	418.550,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	4.630,50	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	418.550,00		
<b>Totale Missione 3</b>			21.487,44	previsione di competenza	423.180,50	418.550,00	418.550,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	4.630,50	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	418.550,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 4 Istruzione e diritto allo studio****Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

2700	STIPENDI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	59.050,00	56.550,00	56.550,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	2.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.550,00		
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.377,53	previsione di competenza	16.995,00	16.400,00	16.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	595,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.400,00		

**Totale Macroaggregato 101**

2.377,53	previsione di competenza	76.045,00	72.950,00	72.950,00
	di cui già impegnato *	3.095,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	72.950,00		

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	738,61	previsione di competenza	5.312,50	5.100,00	5.100,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		di cui già impegnato *	212,50	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.04.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.100,00		

**Totale Macroaggregato 102**

738,61	previsione di competenza	5.312,50	5.100,00	5.100,00
	di cui già impegnato *	212,50	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.100,00		

**Totale Titolo 1**

3.116,14	previsione di competenza	81.357,50	78.050,00	78.050,00
	di cui già impegnato *	3.307,50	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	78.050,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 6</b>			3.116,14	previsione di competenza	81.357,50	78.050,00	78.050,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.307,50	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.050,00		
<b>Totale Missione 4</b>			3.116,14	previsione di competenza	81.357,50	78.050,00	78.050,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	3.307,50	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.050,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

3300	STIPENDI FISSI PERSONALE CULTURA	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.400,00		
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.359,73	previsione di competenza	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.900,00		

**Totale Macroaggregato 101**

2.359,73	previsione di competenza	74.300,00	74.300,00	74.300,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	74.300,00		

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	720,68	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.05.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.500,00		

**Totale Macroaggregato 102**

720,68	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	5.500,00		

**Totale Titolo 1**

3.080,41	previsione di competenza	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	79.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 2</b>			3.080,41	previsione di competenza	79.800,00	79.800,00	79.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.800,00		
<b>Totale Missione 5</b>			3.080,41	previsione di competenza	79.800,00	79.800,00	79.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 Sport e tempo libero****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

5240	STIPENDI FISSI PERSONALE IMP. SPORTIVI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.400,00		
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	790,11	previsione di competenza	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.200,00		

**Totale Macroaggregato 101**

790,11	previsione di competenza	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	23.600,00		

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	264,01	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.06.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.700,00		

**Totale Macroaggregato 102**

264,01	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.700,00		

**Totale Titolo 1**

1.054,12	previsione di competenza	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.300,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			1.054,12	previsione di competenza	25.300,00	25.300,00	25.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.300,00		
<b>Totale Missione 6</b>			1.054,12	previsione di competenza	25.300,00	25.300,00	25.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.300,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

3600	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	126.600,00	126.600,00	126.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	126.600,00		
3601	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	6.022,63	previsione di competenza	43.700,00	43.700,00	43.700,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.700,00		

**Totale Macroaggregato 101**

6.022,63	previsione di competenza	170.300,00	170.300,00	170.300,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	170.300,00		

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

3602	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	4.104,10	previsione di competenza	12.777,92	12.600,00	12.600,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		di cui già impegnato *	177,92	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.600,00		

**Totale Macroaggregato 102**

4.104,10	previsione di competenza	12.777,92	12.600,00	12.600,00
	di cui già impegnato *	177,92	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	12.600,00		

**Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate**

3605	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	1.09.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.646,37	0,00	0,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.09.01.01		di cui già impegnato *	2.646,37	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.646,37		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	2.646,37	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.646,37	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.646,37		
<b>Totale Titolo 1</b>			10.126,73	previsione di competenza	185.724,29	182.900,00	182.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.824,29	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	185.546,37		
<b>Totale Programma 1</b>			10.126,73	previsione di competenza	185.724,29	182.900,00	182.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.824,29	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	185.546,37		
<b>Totale Missione 8</b>			10.126,73	previsione di competenza	185.724,29	182.900,00	182.900,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	2.824,29	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	185.546,37		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

5840	STIPENDI FISSI ADDETTI VIABILITA'	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	135.550,00	135.550,00	116.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	135.550,00		
5841	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	6.331,83	previsione di competenza	48.500,00	48.500,00	42.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.500,00		

**Totale Macroaggregato 101**

6.331,83	previsione di competenza	184.050,00	184.050,00	158.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	184.050,00		

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

5842	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	2.020,23	previsione di competenza	14.300,00	14.300,00	12.300,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.08.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.300,00		

**Totale Macroaggregato 102**

2.020,23	previsione di competenza	14.300,00	14.300,00	12.300,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	14.300,00		

**Totale Titolo 1**

8.352,06	previsione di competenza	198.350,00	198.350,00	170.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	198.350,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 5</b>			8.352,06	previsione di competenza	198.350,00	198.350,00	170.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	198.350,00		
<b>Totale Missione 10</b>			8.352,06	previsione di competenza	198.350,00	198.350,00	170.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	198.350,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

5400	STIPENDI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	78.900,00	78.900,00	56.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.900,00		
5401	ONERI PREV. LI ED ASS. LI ASS. SOC.	1.01.02.01.000	3.723,27	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	19.500,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 101</b>			3.723,27	previsione di competenza	105.400,00	105.400,00	76.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	105.400,00		

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.244,00	previsione di competenza	8.300,00	8.300,00	6.000,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.04.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.300,00		

<b>Totale Macroaggregato 102</b>			1.244,00	previsione di competenza	8.300,00	8.300,00	6.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.300,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			4.967,27	previsione di competenza	113.700,00	113.700,00	82.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	113.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Programma 4</b>				4.967,27	previsione di competenza	113.700,00	113.700,00	82.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	113.700,00		
<b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>								
4090	STIPENDI FISSI NECROFORO	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	18.600,00			
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	861,52	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	6.400,00			
<b>Totale Macroaggregato 101</b>				861,52	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	25.000,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
4092	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	254,37	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.10.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.800,00			
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				254,37	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.800,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				1.115,89	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	26.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 9</b>			1.115,89	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.800,00		
<b>Totale Missione 12</b>			6.083,16	previsione di competenza	138.700,00	138.700,00	107.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	140.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 14 Sviluppo economico e competitività****Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

126	STIPENDI FISSI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.11.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.200,00		
127	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.283,98	previsione di competenza	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.11.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.200,00		

**Totale Macroaggregato 101**

2.283,98	previsione di competenza	65.400,00	65.400,00	65.400,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	65.400,00		

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	716,99	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	1.11.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.800,00		

**Totale Macroaggregato 102**

716,99	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.800,00		

**Totale Titolo 1**

3.000,97	previsione di competenza	70.200,00	70.200,00	70.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	70.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 2</b>			3.000,97	previsione di competenza	70.200,00	70.200,00	70.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	70.200,00		
<b>Totale Missione 14</b>			3.000,97	previsione di competenza	70.200,00	70.200,00	70.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	70.200,00		
<b>Totale Responsabile</b>			197.753,90	previsione di competenza	3.183.509,37	3.008.920,00	2.986.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	117.298,37	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.047.058,99		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			197.753,90	previsione di competenza	3.183.509,37	3.008.920,00	2.986.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	117.298,37	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.047.058,99		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore	
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE	100	Sutto Riccardo	Serena Marco	
02.01.00.00.00	Servizio di polizia locale		Vice comandante con funzioni di sost. Ciambotti Barbara		
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI					
Servizio che gestisce unità operative cd. "di line" finalizzate a controllo, regolazione e prevenzione dei rischi per la sicurezza e degli illeciti sul territorio.					
OBIETTIVI					
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine	
2.01.01	Controllo attività autotrasporto.	10	01/01/2016	31/12/2016	
finalità	Controllo della circolazione dell'autotrasportomercanti sul territorio con particolare riguardo al rispetto dei divieti di circolazione posti su alcune strade del territorio comunale. Controlli sui tempi di guida e sui documenti di trasporto. Controllo sui veicoli in regime A.D.R.				
COLLEGAMENTI A: (eventuali)					
obiettivo intersettoriale					
programma di mandato					
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP				
AZIONI (eventuali)					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	postazioni di controllo - veicoli controllati	80	01/01/2016	31/12/2016	
2	compilazione liste di controllo in materia di autotrasporto	20	01/01/2016	31/12/2016	
INDICATORI		valori obiettivo			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
attività	numero veicoli controllati - numero liste di controllo	numero	numero		
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento		2016	2017	2018
	media veicoli controllati triennio 13 -14 -15: 200		>200	>200	>200
RISORSE UMANE					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
2.01.02	Apparecchiature automatiche di rilevamento.	20	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Controllo della sicurezza della circolazione stradale mediante l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni sia fisse che mobili.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	controlli su strada	40	01/01/2016	31/12/2016
2	gestione apparecchiatura fissa	30	01/01/2016	31/12/2016
3	gestione dei verbali di accertamento	30	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI valori obiettivo</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	controlli con autovelox e telelaser - funzionamento apparecchiature vsta/red	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	100	>100	>100	>100
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	inizio attività con notifiche ai leasing	50	01/12/2016	30/06/2016
2	inizio attività notifica a tutti i soggetti obbligati alla PEC	50	01/07/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI valori obiettivo</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività		numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	termini indicati		rispetto termini indicati	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	inizio attività con notifiche ai leasing	50	01/12/2016	30/06/2016
2	inizio attività notifica a tutti i soggetti obbligati alla PEC	50	01/07/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI valori obiettivo</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività		numero	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	termini indicati		rispetto termini indicati	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
2.01.04	Lavoratori di pubblica utilità	10	01/01/2016	31/12/2016
<b>finalità</b>	Inserimento detenuti e condannati per guida in stato di ebbrezza per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità (LPU).			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	Missione 3 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
1	inserimento detenuti	60	01/01/2015	
2	lavori di pubblica utilità guida in stato di ebbrezza	40	01/01/2015	
<b>INDICATORI</b>		<b>valori obiettivo</b>		
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	numero lavoratori inseriti	numero	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valori di riferimento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	media triennio 13 -15: 10	>10	>10	>10
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
CIAMBOTTI Barbara	referente per la realizzazione del progetto		Valori da rilevare in sede di Reporting	
FEDATO Chiara	referente per la realizzazione del progetto			
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
2.01.05	Progetto Distretto - contrasto abbandono rifiuti.	10	01/01/2016	31/12/2016
<b>finalità</b>	Attività di vigilanza sull'abbandono di rifiuti nei territori dei comuni interessati dal progetto avviato con Contarina.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
1	verifica dati in possesso Contarina			
2	intervento sul territorio			
<b>INDICATORI</b>		<b>valori obiettivo</b>		
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	n.ro interventi sul territorio	n.ro	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valori di riferimento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	media triennio 13 -15: 95	95	95	95
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
2.01.06	Attività di polizia locale: pattuglie, controllo territorio, gestione amministrativa	20	01/01/2016	31/12/2016
finalità	garantire l'efficace svolgimento dei servizi di prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandata dalla Legge e dai Regolamenti alla polizia locale.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 3 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	=			
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	rapporto proventi della polizia locale/costo del corpo di polizia locale	%	numero	valore accertato/spesa personale polizia locale
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	valori bilancio 2016 2018: >100%	>100	>100	>100
attività	n.ro pattugliamenti serali	n.ro	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	valori DUP 16 -18	>50	>50	>50
attività	n.ro verbali acc.to violazioni	n.ro	numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	valori DUP 16 -18	>1500	>1500	>1500
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
	Valori da rilevare in sede di Reporting			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
2.01.07	controllo cantieri stradali	10	01/04/2016	31/12/2016
finalità	controllo cantieri stradali. Verifica autorizzazioni e verifica corretto ripristino della sede stradale.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	=			
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero cantieri e numero controlli	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	<b>valori di riferimento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	n.ro controlli per ogni cantiere	>1	>1	>1
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	personale appartenente al Comando polizia locale			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
2.01.08	Rilascio autorizzazioni e controllo pubblicità	10	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Progettazione e analisi fattibilità in riferimento agli obiettivi di gestione diretta del rilascio delle autorizzazioni e della riscossione dell'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	analisi del procedimento con riferimento all'imposta di pubblicità e ai diritti sulle p.a.	20	01/01/2016	30/05/2016
2	individuazione dei fabbisogni in termini di risorse (strumentali, finanziarie e di personale - interne ed esterne - servizi di staff e di line), criticità gestionali, sprechi e azioni di miglioramento con eliminazione attività senza valore e/o superflue	40	01/05/2016	30/06/2016
3	verifica operativa software gestionali per l'applicazione delle soluzioni individuate	20	01/07/2015	31/07/2016
4	definizione del modello di gestione	20	01/08/2016	31/10/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione		termini indicati	
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



# PEG 2016-2018 Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Esercizio: 2016

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 3 Entrate extratributarie****Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni****Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**

946	DIRITTI ART. 228 COD. STRADA	3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.2.2.01.99		previsione di cassa	3.000,00		
	POLIZIA LOCALE	3.01.0022					
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		

**Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

740	SANZIONI VIOLAZIONI COD. STRADA	3.02.02.01.000	314.275,53	previsione di competenza	535.000,00	500.000,00	500.000,00
	ECC.....	1.4.2.02.01		previsione di cassa	535.000,00		
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.01.0005					
	POLIZIA LOCALE						
741	SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S. SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI	3.02.02.01.000	3.260,78	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.4.2.02.01		previsione di cassa	20.000,00		
	POLIZIA LOCALE	3.01.0005					
<b>Totale Categoria 2</b>			317.536,31	previsione di competenza	555.000,00	520.000,00	520.000,00
				previsione di cassa	555.000,00		
<b>Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
742	SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.02.03.01.000	10.216,30	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.4.2.03.01		previsione di cassa	20.000,00		
	POLIZIA LOCALE	3.01.0005					
<b>Totale Categoria 3</b>			10.216,30	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				previsione di cassa	20.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 200</b>			327.752,61	previsione di competenza previsione di cassa	575.000,00 575.000,00	540.000,00	540.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			327.752,61	previsione di competenza previsione di cassa	578.000,00 578.000,00	543.000,00	543.000,00
<b>Totale Responsabile</b>			327.752,61	previsione di competenza previsione di cassa	578.000,00 578.000,00	543.000,00	543.000,00
<b>Totale Titoli</b>			327.752,61	previsione di competenza previsione di cassa	578.000,00 578.000,00	543.000,00	543.000,00
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			327.752,61	previsione di competenza previsione di cassa	578.000,00 578.000,00	543.000,00	543.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza****Programma 1 Polizia locale e amministrativa****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

1781	RECUPERO E TRASPORTO MEZZI RITROVATI	1.03.02.99.000	1.782,42	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
1787	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA M. LE	1.03.02.99.000	8.170,28	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.000,00		
1790	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	1.03.02.07.000	2.933,08	previsione di competenza	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>12.885,78</b>	previsione di competenza	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>67.200,00</b>		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

1779	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI AD ALTRI SOGGETTI	1.04.01.02.000	29.204,39	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	29.204,39		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			<b>29.204,39</b>	previsione di competenza	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>29.204,39</b>		

**Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate**





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1783	RESTITUZIONE SOMME SANZIONI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>POLIZIA LOCALE</i>	1.03.01.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			42.090,17	previsione di competenza	81.200,00	81.200,00	81.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	98.404,39		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
10730	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (D)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	29.156,78	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</i>	1.2.2.02.05		<i>di cui già impegnato *</i>	<i>29.156,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>POLIZIA LOCALE</i>	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	29.156,78		
10732	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (B)	2.02.01.05.000	1.113,99	previsione di competenza	15.000,00	0,00	15.000,00
	<i>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</i>	1.2.2.02.05		<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>POLIZIA LOCALE</i>	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	15.000,00		
10733	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (C)	2.02.01.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</i>	1.2.2.04		<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>POLIZIA LOCALE</i>	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			1.113,99	previsione di competenza	44.156,78	0,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>29.156,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	44.156,78		
<b>Totale Titolo 2</b>			1.113,99	previsione di competenza	44.156,78	0,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>29.156,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	44.156,78		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			43.204,16	previsione di competenza	125.356,78	81.200,00	96.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	29.156,78	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	142.561,17		
<b>Totale Missione 3</b>			43.204,16	previsione di competenza	125.356,78	81.200,00	96.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	29.156,78	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	142.561,17		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 11 Soccorso civile****Programma 1 Sistema di protezione civile****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

1774	SPESE GESTIONE/AVVIO PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.99.000	1.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.300,00		
1789	PIANO PROTEZIONE CIVILE	1.03.02.11.000	629,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA LOCALE	1.09.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 103**

1.929,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.300,00		

**Totale Titolo 1**

1.929,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.300,00		

**Totale Programma 1**

1.929,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.300,00		

**Totale Missione 11**

1.929,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.300,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 99 Servizi per conto terzi****Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro****Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro****Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro**

10895	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	7.01.01.02.000	43.643,91	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	250.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.00.00.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE			previsione di cassa	500.000,00		

**Totale Macroaggregato 701**

43.643,91	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	250.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	500.000,00		

**Totale Titolo 7**

43.643,91	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	250.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	500.000,00		

**Totale Programma 1**

43.643,91	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	250.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	500.000,00		

**Totale Missione 99**

43.643,91	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	250.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	500.000,00		

**Totale Responsabile**

88.777,27	previsione di competenza	625.356,78	581.200,00	346.200,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	29.156,78	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	643.861,17		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			88.777,27	previsione di competenza	625.356,78	581.200,00	346.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>29.156,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	643.861,17		

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL C.D.S. ai sensi dell'art. 208 del D.LGS. 285/1992

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	CAPITOLO DEL PEG	DESCRIZIONE FINALITA'	IMPORTO
Tit. 3 - Tip. 1 - Cat. 5	740/E	SANZIONI C.D.S.	€ 535.000,00
	741/E	50% SOMME INCASSATE DI COMPETENZA ALTRI ENTI	€ 10.000,00
		DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:	€ 272.500,00
(Missione-Programma-Titolo-Macroaggregato)		<b>SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett a) dell'art. 208</b>	€ 68.125,00
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 68.125,00
		<b>POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE NELLA MISURA DI 1/4 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lettera b) dell'art. 208</b>	€ 68.125,00
3.01.1.0103	1787-1790	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	€ 38.175,00
3.01.1.0104	310	ESERCITAZIONI DI TIRO - MANEGGIO ARMI (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 2.300,00
3.01.1.0105	160	VESTIARIO (ai sensi parere corte conti lombardia 274/2013)	€ 11.000,00
1.10.1.0101	140	TURNAZIONE PERSONALE VIGILANZA	€ 16.650,00
		<b>FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (SISTEMAZIONE MANTO STRADALE, MANUTENZIONE DELLE STRADE, INSTALLAZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE BARRIERE, INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI) NELLA MISURA DI 1/2 DELLA SUDETTA QUOTA, ai sensi del comma 4, lett. c) dell'art. 208</b>	€ 136.250,00
3.01.1.0103	1787-1790	SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI	€ 26.175,00
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 76.875,00
12.08.1.0104	5780/U	VIGILANZA E SORVEGLIANZA STRADALE ALUNNI IN PROSSIMITA' EDIFICI SCOLASTICI (*)	€ 24.000,00
13.07.1.0103	3900/U	QUOTA MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O CANILE	€ 4.700,00
3.01.1.0101	1715/U	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 4.500,00
(*) interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti)			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	100	Corbolante Fabio	Serena Marco
03.01.00.00.00	Servizio sportello unico polivalente			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
3.01.01	SUP	100	01/01/2016	31/12/2016
<b>finalità</b>	<p>Raggiungimento della funzionalità ordinaria dello sportello unico polifunzionale (SUP).            La nuova struttura si configura come punto di accesso unico dell'utenza nei confronti delle attività amministrative dell'Ente, ("Front-office") in grado di dare informazioni e svolgere le attività di rapporto con il pubblico nei procedimenti amministrativi devoluti (parzialmente o totalmente) dai vari uffici ("Back-office") (1). Da un lato l'utenza ha a disposizione una fascia oraria delle più ampie per contattare il comune senza inutili attese (no code), dall'altro i procedimenti amministrativi vengono trattati direttamente dai singoli uffici senza interferenze, mentre le attività più rapide o meno complesse vengono svolte direttamente dagli operatori dello Sportello.</p>			
	<p>Presso la specifica sede di Villa Giovannina il cittadino può trovare informazioni, avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità. Inoltre il SUP svolge attività generale dell'Ente in tema di protocollazione in entrata (gestione del protocollo generale dell'ente con sistema a lettura ottica e di archiviazione informatica dei documenti per la gestione del flusso documentale); tenuta Albo on line (gestione dell'Albo e pubblicazione all'Albo per conto dell'ente e di terzi). Infine svolge attività di rapporto con il pubblico per quanto attiene al servizio di prima informazione e alla gestione richieste accesso agli atti e consegna documenti</p>			
	<p>(1)Esempi di attività demandate al SUP dai vari settori a fine 2015: a) da settore I e Segreteria: Tesserini di pesca; autenticazioni in tema di compravendita mobili registrati; sottoscrizioni proposte di leggi popolari e di referendum; incassi di contante di modico importo: incassi a mezzo bancomat o carta di credito; b) da settore II: Permessi invalidi; vidimazione registri Agenzie di affari; raccolta segnalazioni ed esposti; c) da settore III: iscrizioni anagrafiche; certificazioni anagrafiche; carta di identità; Tessera elettorale; autenticazioni di copia e di firma; d) da settore IV: segnalazioni malfunzionamenti o inefficienze strade/illuminazione/ecc.; assegnazioni orti urbani; e) da settore V: vidimazione documenti di trasporto; segnalazioni all'ufficio ambiente; vidimazione registri usato; timbratura registri vinicoli; tesserini hobbisti; f) da settore VI : iscrizioni e pagamenti: mensa scolastica e trasporto scolastico; buoni libri regionale; borse di studio comunali o finanziate da privati; bonus acqua/luce/gas; contributi asili nido; altri bonus familiari, assegni di maternità e famiglie numerose; corsi vari; istanze concessioni patrocini, attrezzature, utilizzo locali comunali; istanze di contributi per associazioni.</p>			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	0.00.01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>		Missione 1		
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	regolare svolgimento degli adempimenti demandati dai vari uffici tramite specifiche schede (esclusivamente per la parte dei procedimenti devoluti dai servizi)	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2016, proiezione 2017 - 2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	si	si	si	si
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	gestire PROTOCOLLO in entrata e,ALBO ON LINE	%	svolgimento dell'adempimento in contenuti termini di tempo	rapporto richieste evase/pervenute
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2016, proiezione 2017 - 2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	si	100%	100%	100%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
<b>Panighel Monica</b>	<b>Responsabile unità di progetto</b>			





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SPORTELLLO UNICO POLIFUNZIONALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 2 Segreteria generale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
345	SPESE POSTALI E DIRITTI DIVERSI	1.03.02.16.000	3.123,06	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	SERVIZIO SPORTELLLO UNICO	2.1.2.01.14		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	POLIFUNZIONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.02.03		previsione di cassa	30.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				3.123,06	30.000,00	25.000,00	25.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.000,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				3.123,06	30.000,00	25.000,00	25.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.000,00	
<b>Totale Programma 2</b>				3.123,06	30.000,00	25.000,00	25.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.000,00	
<b>Totale Missione 1</b>				3.123,06	30.000,00	25.000,00	25.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.000,00	
<b>Totale Responsabile</b>				3.123,06	30.000,00	25.000,00	25.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.000,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			3.123,06	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	25.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.000,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	100	Corbolante Fabio	Serena Marco
03.02.00.00.00	Servizio demografico			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Servizio di "Line" . Comprende le attività di anagrafe, lo stato civile, elettorale e necroscopico.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
3.02.01	Servizi demografici	100	01/01/2016	31/12/2016
finalità	<p>Regolare svolgimento delle attività statali demandate all'ufficiale di governo in tema di elettorale, stato civile, anagrafe, nel pieno rispetto delle norme e delle direttive degli organi gerarchicamente sovraordinati. Attività di back-office svolte in stretto collegamento con il SUP (front-office) nel caso di diretto rapporto con l'utenza.</p> <p>In particolare per il 2016 si segnala l'attività relativa al passaggio da APR ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente); l'attività relativa alle elezioni comunali, a referendum popolare e a referendum costituzionale confermativo.</p>			
	<p>Principali attività: 1)STATO CIVILE: istruzione e redazione atti di stato civile (nascite, adozioni, variazioni di cognome e nome, matrimoni, separazioni consensuali, riconciliazioni, divorzi consensuali, atti di cittadinanza, atti di morte), verbali di pubblicazione di matrimonio e effettuazione di tutte le comunicazioni e annotazioni conseguenti; 2)ANAGRAFE: registrazione di immigrazioni, emigrazioni, variazioni anagrafiche, cambi di abitazione e rilascio certificazioni; comunicazioni, verifiche, autocertificazioni, trasmissioni telematiche (INA-SAIA e/o ANPR); 3)ELETTORALE: istruzione e svolgimento delle commissioni elettorali per la tenuta delle liste, variazioni materiali delle stesse, certificazioni conseguenti e rilascio tessere, tenuta degli albi di scrutatori, presidenti di seggio e giudici popolari; 4) istruzione procedimenti ed autorizzazioni in tema di POLIZIA MORTUARIA (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, lavori cimiteriali, istruzione richiesta concessioni, ecc) ; 6) Altre attività di istituto (es. leva; statistiche demografiche).</p>			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	0.00.01	revisione e semplificazione di processi e procedimenti		
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	regolarità (legittimità e tempestività) degli adempimento di anagrafe, stato civile ed elettorale	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018	2016	2017	2018
	si	=	=	si
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	regolare svolgimento della gestione delle attività connesse alle consultazioni elettorali	%	rispetto termini di legge e direttive Min.interno / Prefettura/C.E.C.	rapporto richieste evase/pervenute
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018			
	2016 si - 2017 si - 2018 si	=	=	100%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		



# PEG 2016-2018 Centro di Responsabilità SPORTELLO POLIVALENTE SERVIZI AI CITTADINI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Esercizio: 2016

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

## Titolo 3 Entrate extratributarie

### Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

#### Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

700	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' SERVIZIO DEMOGRAFICO SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0003	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	14.500,00 14.500,00	14.000,00	13.500,00
780	PROVENTI DEI DIRITTI AMM.VI PER AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA RIL. IVA SERVIZIO DEMOGRAFICO SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0006	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00

<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	44.500,00 44.500,00	44.000,00	43.500,00
---------------------------	--	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

#### Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

783	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI MANUFATTI SERVIZIO DEMOGRAFICO SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.02.0037	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
-----	--	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
---------------------------	--	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	114.500,00 114.500,00	114.000,00	113.500,00
-----------------------------	--	--	------	---	--------------------------	------------	------------

<b>Totale Titolo 3</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	114.500,00 114.500,00	114.000,00	113.500,00
------------------------	--	--	------	---	--------------------------	------------	------------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

### Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

#### Categoria 1 Alienazione di beni materiali

781	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI SERVIZIO DEMOGRAFICO	4.04.01.10.000 5.2.4.01.08	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	4.01.0004		previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Tipologia 400</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Titolo 4</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			0,00	previsione di competenza	124.500,00	124.000,00	123.500,00
				previsione di cassa	124.500,00		
<b>Totale Titoli</b>			0,00	previsione di competenza	124.500,00	124.000,00	123.500,00
				previsione di cassa	124.500,00		
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			0,00	previsione di competenza	124.500,00	124.000,00	123.500,00
				previsione di cassa	124.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00			
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
822	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.07.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.100,00			
1373	SERVIZI PULIZIA, ACCOMPAGN. ELEZ.	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	1.300,00	0,00	1.300,00	
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.07.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.300,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	2.400,00	1.100,00	2.400,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.400,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
380	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.400,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				0,00	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.400,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	3.800,00	2.500,00	3.800,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.800,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Programma 7</b>				0,00	previsione di competenza	3.800,00	2.500,00	3.800,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.800,00		
<b>Totale Missione 1</b>				0,00	previsione di competenza	3.800,00	2.500,00	3.800,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate**

4150	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	1.09.02.01.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.9.99.03.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLO POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.10.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

**Totale Macroaggregato 109**

0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.000,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.000,00		

**Totale Programma 9**

0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.000,00		

**Totale Missione 12**

0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.000,00		

**Totale Responsabile**

0,00	previsione di competenza	6.800,00	4.500,00	5.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			0,00	previsione di competenza	6.800,00	4.500,00	5.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.800,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
04.00.00.00.00	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	100	Pavan Antonio	Bonan Giacinto
04.01.00.00.00	Servizio opere pubbliche e impianti tecnologici			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
<p>Il servizio gestisce prevalentemente l'attività finale rivolta ai cittadini-utenti ed inerente la realizzazione e la manutenzione di opere (edifici, infrastrutture, impianti) del patrimonio disponibile e indisponibile comunale, le funzioni di supporto sono assegnate al servizio segreteria per i contratti, al servizio economico finanziario per la pianificazione e il monitoraggio dei mezzi finanziari, impegni di spesa e liquidazioni, servizio Polizia Municipale per ordinanze e assistenza ai lavori, al servizio urbanistica per la collaborazione per varianti urbanistiche.</p>				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.01	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	20	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Garantire l'esecuzione delle opere contenute nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2016-2018, ed in particolare di quelle riguardanti l'elenco annuale 2016			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	interventi previsti nel programma lavori pubblici Allegato al DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Redazione delle varie fasi progettuali, reperimento dei necessari pareri di competenza, proposte di approvazioni dei progetti	15	01/01/2016	31/08/2016
2	Attuazione compatibilmente con le effettive risorse accertate, con la disponibilità di bilancio ed il rispetto dei termini di pagamento, secondo le priorità definite dall'Amministrazione	20	01/01/2016	31/12/2016
3	Approvazione bandi di gara per l'individuazione del contraente, affidamento dei lavori attraverso la gestione associata della centrale di committenza (Stazione Unica Appaltante) c/o il comune di Treviso	10	01/01/2016	31/09/2016
4	Direzione lavori, redazione contabilità, contatti con gli enti gestori dei sottoservizi, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione e liquidazione finale	15	01/01/2016	31/12/2016
5	Procedure espropriative e varianti urbanistiche finalizzate all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, immissioni in possesso, redazione emissione registrazione e trascrizione del decreto di esproprio, liquidazioni indennità	10	01/01/2016	31/12/2016
6	Adempimenti normativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	5	01/01/2016	31/12/2016
7	Richiesta contributi Regionali o Statali per il finanziamento di opere pubbliche	5	01/01/2016	31/12/2016
8	Individuazione delle esigenze, redazione di studi di fattibilità ed analisi di possibili soluzioni attraverso valutazioni economiche, e di tempistiche di attuazione - programma 2017/2019	10	01/08/2016	30/10/2016
9	Approvazione del programma contestualmente al Bilancio di Previsione - programma 2017 /2019	10	01/09/2016	31/12/2016

INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficienza	rispetto del cronoprogramma delle opere così come indicato nelle schede per singola opera agli atti del presente piano. Utilizzo risorse disponibili	%	rapporto	<i>risorse impegnate/disponibili</i>
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017 - 2018</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	rispetto termini indicati	sì	sì	sì
	utilizzo 100% risorse disponibili ed assegnate	100%	100%	100%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
<b>4.01.02</b>	<b>MANUTENZIONE STRADE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</b>	<b>15</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>finalità</b>	Esecuzione di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza di strade e pertinenze, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili: 1. programmazione degli interventi sulla base dell'analisi dello stato di fatto e delle richieste pervenute dalla cittadinanza e da altri settori, attuazione ordinanze P.M. inerenti la viabilità comunale. 2. Completamento ed estensione o ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica o altri sottoservizi, interessati da interventi di messa a norma, potenziamento o rifacimento in relazione alle necessità che si manifesteranno durante l'anno o in occasione di interventi di razionalizzazione. 3. Ampliamenti di reti di sottoservizi contestualmente alla realizzazione di nuove opere pubbliche 4. Manutenzione di automezzi ed attrezzature per i servizi generali e di istituto			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 10			

<b>AZIONI (eventuali)</b>				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
1	Controllo stato di manutenzione strade, segnaletica verticale ed esecuzione di ripristini	15	01/01/2016	31/12/2016
2	Controllo segnaletica orizzontale, ed esecuzione di ripristino	15	01/05/2016	30/09/2016
3	Controllo pubblica illuminazione	10	01/01/2016	31/12/2016
4	Sfalcio cigli stradali	10	01/01/2016	30/09/2016
5	Inghiaiatore strade bianche	10	01/01/2016	31/12/2016
6	Pulizia ed espurgo di condotte e pozzetti e caditoie stradali a seconda delle necessità	10	01/01/2016	31/12/2016
7	Esecuzione di rappezzi o riasfaltature	15	01/05/2016	30/09/2016
8	Ripristini di opere danneggiate da incidenti stradali	10	01/01/2016	31/12/2016
9	Manutenzioni di automezzi ed attrezzature	5	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia attività</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
	Numero interventi	<i>n°</i>	<i>numero interventi</i>	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2016, proiezione 2017 - 2018</b>	<b>effettuati 2013</b>	<b>effettuati 2014</b>	<b>effettuati 2015</b>
	2030	1753	2027	2035
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.03	MANUTENZIONE EDIFICI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E BENI PUBBLICI	12	01/01/2016	31/12/2016
finalità	<p>Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, scolastici ed altre strutture di proprietà comunale, compresi cimiteri ed impianti sportivi ed impianti connessi, secondo quanto contenuto nel Programma Triennale Lavori Pubblici, e nel bilancio dell'Ente, al fine della conservazione del patrimonio comunale attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programmazione degli interventi, su segnalazione del personale o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico</li> <li>2. individuazione delle esigenze specifiche e modalità di esecuzione</li> <li>3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di ampliamento o modifiche degli stessi. Acquisto arredi ed attrezzature</li> <li>4. annotazione degli interventi sugli appositi registri di controllo</li> <li>5. verifica dell'esecuzione degli interventi</li> </ol>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1, missione 4 e missione 6 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Manutenzione scuole e fornitura arredi scolastici, realizzazione di interventi consistenti entro il 31 agosto	10	01/06/2016	10/09/2016
2	Manutenzione impianti sportivi, forniture e controlli	15	01/06/2016	31/08/2016
3	Manutenzione altri edifici controlli a cadenza bimestrale	25	01/01/2016	31/12/2016
4	Manutenzione impianti tecnologici	30	01/01/2016	31/12/2016
5	Gestione della conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento	20	15/10/2016	15/04/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero interventi	n°	numero interventi	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018	effettuati 2013	effettuati 2014	effettuati 2015
	620	525	608	608+30
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.04	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	5	01/03/2016	31/11/2016
finalità	Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, siepi, aiuole, alberature e giochi presenti nei parchi ed aree verdi comunali, completamento aree verdi compatibilmente con le risorse assegnate, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, e attraverso: 1. Programmazione degli interventi, in base all'esperienza ed all'andamento stagionale o a seguito di sopralluoghi di controllo periodico 2. individuazione delle esigenze specifiche e modalità di esecuzione 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Acquisto arredi ed attrezzature 4. annotazione degli interventi sugli appositi registri di controllo 5. verifica dell'esecuzione degli interventi			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 9 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Sfalcio aree verdi e siepi da maggio a settembre (n. tagli 6/7),	35	01/05/2016	30/09/2016
2	Potature da ottobre a marzo	10	01/10/2016	31/12/2016
3	Raccolta foglie da ottobre a dicembre	10	01/10/2016	31/12/2016
4	Controllo arredi e giochi, controllo generale entro aprile, controlli ordinari cadenza quindicinale (nel periodo primavera-autunno)	15	15/03/2016	30/10/2016
5	Pulizia aiuole fiorite	30	15/03/2016	30/10/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero interventie rispetto dei termini indicati	n°	numero interventi	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018	effettuati 2013	effettuati 2014	effettuati 2015
	n.ro interventi 135	130	132	160
	Rispetto dei Termini indicati			
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.05	IPA MARCA TREVIGIANA	5	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Adesione all'Intesa Programmatica d'Area - Marca Trevigiana, promossa dal comune di Treviso, che coinvolge altri enti locali ed organizzazioni economiche e sociali di Treviso, finalizzata ad avviare un processo di sviluppo locale volto a favorire, nel quadro della programmazione dell'Unione europea, nazionale e regionale, una crescita sostenibile ed equilibrata del territorio, sulla base delle proprie identità e specificità locali, delle proprie risorse e delle esigenze espresse dalle comunità locali, anche attraverso l'assegnazione di contributi nazionali o europei.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	progetti inseriti nel programma II.pp. Allegato al DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Valutazione dei bandi di finanziamento regionale e comunitario e delle potenzialità di adesione	35	01/01/2016	31/12/2016
2	Partecipazione ai tavoli tecnici di programmazione ed elaborazione dei progetti proposti	25	01/01/2016	31/12/2016
3	Elaborazione di proposte di progetto e schede tecniche da inserire nei protocolli d'intesa per accedere ai contributi	25	01/01/2016	31/12/2016
4	Collaborazione con il comune di Treviso per le procedure di assegnazione.	15	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	redazione progetti, assegnazione contributi	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018	riferimento 2013	rifer. 2014	rifer. 2015
	2	-	2	2
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
4.01.06	ATTIVITA' DI DATORE DI LAVORO	5	01/01/2016	31/12/2016
<b>finalità</b>	Attività di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
1	Attività di datore di lavoro, responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/08, obblighi e sanzioni	10	01/01/2016	31/12/2016
2	Attuazione delle misure di tutele e obblighi nei confronti dei lavoratori, dotazioni dei DPI	10	01/01/2016	31/12/2016
3	Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro	15	01/01/2016	31/12/2016
4	Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente in medicina del lavoro per la sorveglianza sanitaria	15	01/01/2016	31/12/2016
5	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori	20	01/01/2016	31/12/2016
6	Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, riunioni con il personale e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RSPP e medico incaricato	5	01/01/2016	31/12/2016
7	Comunicazioni informative al personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	15	01/01/2016	31/12/2016
8	Azioni finalizzate alla riduzione del premio Inail	10	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	adempimenti per la formazione ed informazione del personale	quantità	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2016, proiezione 2017 - 2018</b>	<b>riferimento 2013</b>	<b>rifer. 2014</b>	<b>rifer. 2015</b>
	14	10	12	15
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.07	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ	8	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Servizio di reperibilità del personale per interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio comunale. Attivazione in caso di interventi urgenti e solo in caso di necessità, per salvaguardare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, nonché per evitare maggiori danni agli impianti, fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti comunali, anche in collaborazione con il servizio Polizia Municipale. Campi di intervento: viabilità, pubblica illuminazione, stabili comunali e relativi impianti.			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI</b> (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Tempestività di intervento	25	01/01/2016	31/12/2016
2	Copertura del servizio	25	01/01/2016	31/12/2016
3	Salvaguardia pubblica incolumità	25	01/01/2016	31/12/2016
4	Evitare maggiori danni, garantire continuità dei servizi	25	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Interventi effettuati	n°	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018	refer.2013	refer. 2014	refer. 2015
	40	19	43	39
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.08	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	4	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Rilascio autorizzazioni o nulla osta agli enti erogatori di servizi, privati, o altri richiedenti, per l'esecuzione di allacciamenti e manutenzioni ed estensioni di reti di sottoservizi nel territorio comunale.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività istruttoria completa di verifiche e sopralluoghi previa presentazione delle richieste di intervento	30	01/01/2016	31/12/2016
2	Verifiche della validità di eventuali convenzioni e polizze fidejussorie a garanzia dell'esecuzione	20	01/01/2016	31/12/2016
3	Attività istruttoria completa di verifiche e sopralluoghi per rilascio delle autorizzazioni	20	01/01/2016	31/12/2016
4	verifica dell'esecuzione degli interventi e del ripristino dei luoghi	30	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero autorizzazioni rilasciate	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018	rilasciate 2013	rilasciate 2014	rilasciate 2015
	110	119	111	118
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.09	PIANIFICAZIONE E PREVENZIONE STATI DI EMERGENZA	7	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Mantenere un costante monitoraggio delle possibili cause di emergenza che potrebbero coinvolgere il territorio comunale, come eventi meteorologici avversi, precipitazioni nevose, instabilità della falda freatica ecc.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Monitoraggio del livello della falda freatica nel territorio	30	01/01/2015	31/12/2015
2	Aggiornamento dei layout dei corsi d'acqua e delle reti di scarico	50	01/01/2015	31/12/2015
3	Tipizzazione degli episodi di rilevanza generale	20	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	redazione progetti, ed iniziative, sopralluoghi	n°	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018	rif. 2013	rif. 2014	rif. 2015
	20	-	150	25
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.10	UNITA' DI PROGETTO "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA', SOCIALMENTE UTILI E OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO"	6	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Integrazione nei processi di gestione dei gruppi di lavoro dei lavoratori a progetto (LSU, LPU, carcerati, lavoro accessorio)			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	istruzione e coordinamento del personale, controllo delle presenze, della modalità di svolgimento dei servizi, dei tempi e intervento	40	01/01/2016	31/12/2016
2	controllo dell'efficienza delle attrezzature e verifica della disponibilità dei materiali necessari per procedere alle lavorazioni	30	01/01/2016	31/12/2016
3	Rapporti sul servizio svolto, con il Responsabile del settore IV e del Settore II	30	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero operatori inseriti	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018	2013	2014	2015
	20	12	20	16
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Responsabile unità di progetto: Crosato Mario	inserimento, formazione e coordinamento del personale individuato sulla base dei progetti e delle convezioni stipulate con Ministero di Grazia e Giustizia, del Carcere e per i lavori socialmente utili.		Valori da rilevare in sede di Reporting	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.11	UNITA' DI PROGETTO "STUDIO DI SISTEMI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI"	10	01/01/2016	31/12/2016
finalità	Verifica dell'adeguamento funzionale ed impiantistico, al fine di contenere i consumi energetici mantenendo gli standard qualitativi, con riferimento alla pubblica illuminazione ed agli edifici scolastici e sportivi. Studio e proposta di realizzazione di sistemi finalizzati al contenimento della spesa energetica, volti anche all'utilizzo di energie rinnovabili, anche tramite convenzioni			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	Missione Indagini volte alla verifica dell'adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico di edifici pubblici, al fine di migliorare gli standard abitativi, con priorità agli edifici scolastici e sportivi.			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle principali fonti di spesa energetica	30	01/01/2016	31/12/2016
2	Studio e proposte di realizzazione di metodologie e sistemi di contenimento energetico anche attraverso forme di leasing, concessione o altra forma	40	01/01/2016	31/12/2016
3	Studio e proposte di sistemi per il contenimento della spesa per energia elettrica, gas metano, telefonia, connettività	30	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Analisi e proposte effettuate, n.ro impianti verificati - oltre ad obiettivo a lungo termine di verifica economie accertate	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017 - 2018	2013	2014	2015
	8	-	6	8
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Responsabile unità di progetto: Galantin Franco	Referente per la realizzazione delle azioni indicate, coordinamento con gli organi superiori e enti esterni. Redazione analisi e proposte attuative.		Valori da rilevare in sede di Reporting	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.01.12	Assistenza agli organi istituzionali, cura e custodia degli ambienti	3	01/07/16	31/12/16
finalità	Pulizia edifici comunali			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	Attività di pulizia della sede Municipale e di altri edifici comunali, attraverso personale dipendente ovvero, in caso di necessità, cooperativa esterna o buoni lavoro. Coordinamento delle risorse umane e del servizio esterno in maniera funzionale ed economica.	20	01/01/2016	31/12/2016
	Svolgimento straordinario di attività di pulizia in sedi aliene; sostituzione del personale assente per brevi periodi; svolgimento a rotazione delle attività di pulizia nelle varie sedi ordinarie	20	01/01/2016	31/12/2016
	Apertura di Villa Giovannina, e Barchessa, preparazione sala con sedie, pulizia dei locali, chiusura della sede, in occasione di manifestazioni di ordine culturale e matrimoni civili	20	01/01/2016	31/12/2016
	Attività di Vigilanza della sede municipale e uffici decentrati.	40	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	Rispetto delle tempistiche e delle attività indicate	%	rapporto	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017 - 2018</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	regolare e costante esecuzione delle azioni indicate	sì	sì	sì
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	





# PEG 2016-2018 Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Esercizio: 2016

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 3 Entrate extratributarie****Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni****Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**

1100	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	3.01.03.02.000	664,47	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.4.02.03		previsione di cassa	1.800,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.02.0030					
<b>Totale Categoria 3</b>			664,47	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					previsione di cassa	1.800,00	
<b>Totale Tipologia 100</b>			664,47	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					previsione di cassa	1.800,00	
<b>Totale Titolo 3</b>			664,47	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					previsione di cassa	1.800,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

### Tipologia 200 Contributi agli investimenti

#### Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

2086	CONTRIBUTI REG. LI EDIFICI	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	47.238,40		
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.03.0010					
2103	CONTR. REG. LE EDILIZIA SCOLASTICA	4.02.01.02.000	228.580,80	previsione di competenza	384.300,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	420.000,00		
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.03.0013					
2111	CONTRIBUTO PROVINCIA TV PER SISTEMAZ. STRADE	4.02.01.02.000	649.318,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	22.000,00		
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.04.0001					
2210	CONTR. REG. LE MIGLIORAMENTO VIABILITA'	4.02.01.02.000	107.500,00	previsione di competenza	0,00	565.000,00	0,00
	<i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	107.500,00		
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.03.0014					
2212	CONTR. REG. LE IMP. SPORT.	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	246.328,05	155.000,00	0,00
	<i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	171.000,00		
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.03.0012					
2217	CONTRIBUTO REGIONALE PER CREAZIONE PUNTI ACCESSO PUBBLICI	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	10.000,00		
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	4.03.0018					
<b>Totale Categoria 1</b>			985.398,80	previsione di competenza	630.628,05	720.000,00	0,00
				previsione di cassa	777.738,40		
<b>Totale Tipologia 200</b>			985.398,80	previsione di competenza	630.628,05	720.000,00	0,00
				previsione di cassa	777.738,40		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali****Categoria 1 Alienazione di beni materiali**

1925	ALIENAZIONE FABBRICATI	4.04.01.08.000	0,00	previsione di competenza		127.139,00	127.139,00	127.139,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	5.2.4.01.05		previsione di cassa		127.139,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	4.01.0002						
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza		127.139,00	127.139,00	127.139,00
				previsione di cassa		127.139,00		
<b>Totale Tipologia 400</b>			0,00	previsione di competenza		127.139,00	127.139,00	127.139,00
				previsione di cassa		127.139,00		
<b>Totale Titolo 4</b>			985.398,80	previsione di competenza		757.767,05	847.139,00	127.139,00
				previsione di cassa		904.877,40		
<b>Totale Responsabile</b>			986.063,27	previsione di competenza		759.567,05	848.939,00	128.939,00
				previsione di cassa		906.677,40		
<b>Totale Titoli</b>			986.063,27	previsione di competenza		759.567,05	848.939,00	128.939,00
				previsione di cassa		906.677,40		
				Avanzo di amministrazione		0,00		
				Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			986.063,27	previsione di competenza		759.567,05	848.939,00	128.939,00
				previsione di cassa		906.677,40		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

10701	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (C) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.01.05.03	265.356,73	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.257,57 58.257,57 0,00 290.356,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10703	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (B) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.294,55 14.761,60 0,00 14.761,60	0,00 0,00 0,00	122.861,00 0,00 0,00
10706	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (M-O) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.467,05 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127.139,00 0,00 0,00
10707	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (E) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.01.05.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10708	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (I-L) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.01.05.03	20.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.238,40 27.238,40 0,00 47.238,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10735	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (C) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.03.000 1.2.2.02.03 2.01.05.05	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (B)	2.02.01.03.000	689,30	previsione di competenza	31.328,05	6.639,00	40.000,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	31.328,05			
10739	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (H)	2.02.01.03.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			286.046,03	previsione di competenza	181.585,62	6.639,00	290.000,00	
				di cui già impegnato *	100.257,57	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	383.684,50			
<b>Totale Titolo 2</b>			286.046,03	previsione di competenza	181.585,62	6.639,00	290.000,00	
				di cui già impegnato *	100.257,57	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	383.684,50			
<b>Totale Programma 5</b>			286.046,03	previsione di competenza	181.585,62	6.639,00	290.000,00	
				di cui già impegnato *	100.257,57	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	383.684,50			
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	1.03.02.11.000	19.812,44	previsione di competenza	19.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.01.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	38.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			19.812,44	previsione di competenza	19.000,00	10.000,00	10.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	38.000,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>				19.812,44	previsione di competenza	19.000,00	10.000,00	10.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	38.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
7420	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)	2.02.03.05.000		10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i>				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	2.01.08.06			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>				10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>				10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Programma 6</b>				29.812,44	previsione di competenza	29.000,00	20.000,00	20.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	48.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>				315.858,47	previsione di competenza	210.585,62	26.639,00	310.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	100.257,57	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	431.684,50		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 4 Istruzione e diritto allo studio****Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

8011	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (F-L)	2.02.01.09.000	128.811,87	previsione di competenza	1.734.300,00	585.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	923.000,00	427.000,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	585.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.244.500,00		
8013	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	245.700,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	159.000,00		
8020	ADEGUAMENTO SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (L)	2.02.01.09.000	4.619,43	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.619,43		
8031	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (I)	2.02.01.09.000	1.388,81	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
8032	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.04.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			<b>134.820,11</b>	previsione di competenza	<b>1.980.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>923.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>1.408.119,43</b>		

**Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale**





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
8027	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (C)	2.05.04.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.04.02.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 205</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>				134.820,11	previsione di competenza	1.980.000,00	585.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	923.000,00	427.000,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	585.000,00	0,00
					previsione di cassa	1.408.119,43	
<b>Totale Programma 2</b>				134.820,11	previsione di competenza	1.980.000,00	585.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	923.000,00	427.000,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	585.000,00	0,00
					previsione di cassa	1.408.119,43	
<b>Totale Missione 4</b>				134.820,11	previsione di competenza	1.980.000,00	585.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	923.000,00	427.000,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	585.000,00	0,00
					previsione di cassa	1.408.119,43	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

3069	PULIZIA BIBLIOTECA	1.03.02.13.000	1.348,93	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.05.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.100,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.348,93	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.100,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			1.348,93	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.100,00		

<b>Totale Programma 2</b>			1.348,93	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.100,00		

<b>Totale Missione 5</b>			1.348,93	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.100,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 Sport e tempo libero****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

9720	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.246.328,05	750.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	595.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	371.000,00		
9721	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI (M)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	113.671,95	505.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.500,00		

**Totale Macroaggregato 202**

0,00	previsione di competenza	1.360.000,00	1.255.000,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	595.000,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	451.500,00		

**Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti**

9730	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO (C)	2.03.03.03.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	2.06.02.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 203**

0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Titolo 2**

0,00	previsione di competenza	1.360.000,00	1.255.000,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	595.000,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	451.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	1.360.000,00	1.255.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	595.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	451.500,00		
<b>Totale Missione 6</b>			0,00	previsione di competenza	1.360.000,00	1.255.000,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	595.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	451.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

8752	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (C)	2.02.01.09.000	243,75	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
8753	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (D)	2.02.01.09.000	3.511,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 202**

3.755,55	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Titolo 2**

3.755,55	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Programma 2**

3.755,55	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Missione 9**

3.755,55	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

9975	ROTATORIA IN VIA DELLA CARTIERA (R)	2.02.01.09.000	82.909,17	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10000	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	2.02.01.09.000	2.420,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.420,00		
10041	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (R)	2.02.01.09.000	12.547,51	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10042	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (I)	2.02.01.09.000	844.774,18	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.129,57		
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (B)	2.02.01.09.000	95.831,84	previsione di competenza	54.954,88	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	54.954,88	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	150.000,00		
10051	SISTEMAZIONE PIAZZE C. LI (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10073	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (D)	2.02.01.09.000	914,18	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10077	V INTERVENTO STRADE C. LI (B)	2.02.01.09.000	267,37	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)	2.02.01.09.000	14.261,25	previsione di competenza	0,00	120.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10083	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	70.000,00	480.000,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	70.000,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	63.605,17		
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E)	2.02.01.09.000	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	2.02.01.09.000	159,92	previsione di competenza	65.000,00	40.000,00	190.000,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	25.000,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	40.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10112	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (C)	2.02.01.09.000	2.769,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
10113	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (D) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	185.000,00 185.000,00 0,00 131.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
10114	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (P) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
10116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (I-L) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
10117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (B) SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.08.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	72.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			1.066.855,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	474.954,88 424.954,88 40.000,00 451.154,74	797.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>			1.066.855,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	474.954,88 424.954,88 40.000,00 451.154,74	797.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 5</b>			1.066.855,35	previsione di competenza	474.954,88	797.000,00	200.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>424.954,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	451.154,74		
<b>Totale Missione 10</b>			1.066.855,35	previsione di competenza	474.954,88	797.000,00	200.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>424.954,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	451.154,74		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 3 Interventi per gli anziani****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

9806	ADEGUAM. NORME SICUREZZA CASA MARANI (B)	2.02.01.09.000	6.767,27	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.10.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Macroaggregato 202</b>			6.767,27	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Titolo 2</b>			6.767,27	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Programma 3</b>			6.767,27	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

9030	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANE (B)	2.02.01.09.000	744,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.10.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Macroaggregato 202</b>			744,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			744,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 9</b>			744,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Missione 12</b>			7.511,27	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Responsabile</b>			1.530.149,68	previsione di competenza	4.031.040,50	2.669.139,00	515.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	1.448.212,45	427.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.220.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.748.558,67		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			1.530.149,68	previsione di competenza	4.031.040,50	2.669.139,00	515.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	1.448.212,45	427.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.220.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.748.558,67		



# PEG 2016-2018 Centro di Responsabilità LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Esercizio: 2016

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 2 Trasferimenti correnti****Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese****Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese**

1730	INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.01.03.02.000	173,73	previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.3.1.03.99		previsione di cassa	50.500,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.05.0040					
<b>Totale Categoria 2</b>			173,73	previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	50.500,00
					previsione di cassa	50.500,00	
<b>Totale Tipologia 103</b>			173,73	previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	50.500,00
					previsione di cassa	50.500,00	
<b>Totale Titolo 2</b>			173,73	previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	50.500,00
					previsione di cassa	50.500,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 3 Entrate extratributarie****Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni****Categoria 1 Vendita di beni**

1650	RIMBORSO ENERGIA PER SCAMBIO SUL POSTO R.IVA	3.01.01.01.000	5.695,61	previsione di competenza	4.400,00	7.600,00	7.600,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.1.01.05		previsione di cassa	6.000,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.05.0040					

**Totale Categoria 1**

5.695,61	previsione di competenza	4.400,00	7.600,00	7.600,00
	previsione di cassa	6.000,00		

**Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**

1740	CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	3.01.03.01.000	0,00	previsione di competenza	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.4.01.03		previsione di cassa	191.000,00		
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	3.05.0047					

**Totale Categoria 3**

0,00	previsione di competenza	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	previsione di cassa	191.000,00		

**Totale Tipologia 100**

5.695,61	previsione di competenza	195.400,00	198.600,00	198.600,00
	previsione di cassa	197.000,00		

**Totale Titolo 3**

5.695,61	previsione di competenza	195.400,00	198.600,00	198.600,00
	previsione di cassa	197.000,00		

**Totale Responsabile**

5.869,34	previsione di competenza	245.900,00	249.100,00	249.100,00
	previsione di cassa	247.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titoli</b>			5.869,34	previsione di competenza	245.900,00	249.100,00	249.100,00
				previsione di cassa	247.500,00		
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			5.869,34	previsione di competenza	245.900,00	249.100,00	249.100,00
				previsione di cassa	247.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	1.03.01.02.000	7.380,98	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
1003	FORNITURE PER MEZZI C. LI	1.03.01.02.000	1.220,68	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		
1005	SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	1.03.02.13.000	4.593,25	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
1010	MANUT. EDIF. -BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	1.03.02.09.000	49.449,33	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.000,00		
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI R.IVA	1.03.02.09.000	8.441,54	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>71.085,78</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.500,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			71.085,78	previsione di competenza	102.500,00	102.500,00	102.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.500,00		
<b>Totale Programma 5</b>			71.085,78	previsione di competenza	102.500,00	102.500,00	102.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.500,00		
<b>Programma 10 Risorse umane</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
481	ANALISI RISCHI L.626 E PREVENZ. INC.	1.03.02.11.000	7.851,82	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.01.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
482	CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.03.02.04.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.01.06.03		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			7.851,82	previsione di competenza	11.000,00	9.000,00	9.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			7.851,82	previsione di competenza	11.000,00	9.000,00	9.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Programma 10</b>			7.851,82	previsione di competenza	11.000,00	9.000,00	9.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 1</b>			78.937,60	previsione di competenza	113.500,00	111.500,00	111.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	142.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 4 Istruzione e diritto allo studio****Programma 1 Istruzione prescolastica****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

2206	MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	1.03.02.09.000	1.965,63	previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.200,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.965,63	previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.200,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			1.965,63	previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.200,00		

<b>Totale Programma 1</b>			1.965,63	previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.200,00		

**Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

2346	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	1.03.02.09.000	14.876,80	previsione di competenza	25.000,00	21.000,00	20.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		

2546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.09.000	9.386,39	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			24.263,19	previsione di competenza	43.000,00	39.000,00	38.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			24.263,19	previsione di competenza	43.000,00	39.000,00	38.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			24.263,19	previsione di competenza	43.000,00	39.000,00	38.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.000,00		
<b>Totale Missione 4</b>			26.228,82	previsione di competenza	46.200,00	42.200,00	41.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 Sport e tempo libero****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5320	SPESE VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI R. IVA	1.03.02.13.000	68,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	68,80		
5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA	1.03.02.13.000	19.153,78	previsione di competenza	48.250,00	40.000,00	40.000,00
		2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	50.000,00		
5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA	1.03.02.09.000	17.232,88	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	40.000,00		
5336	FORNITURE IN ECONOMIA IMP. SPORT. R. IVA	1.03.01.02.000	2.336,18	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.06.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			previsione di cassa	3.500,00		

**Totale Macroaggregato 103**

38.791,64	previsione di competenza	91.750,00	83.500,00	83.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	93.568,80		

**Totale Titolo 1**

38.791,64	previsione di competenza	91.750,00	83.500,00	83.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	93.568,80		

**Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
9703	ACQUISTO ATTREZZATURE IMP. SPORTIVI (B)	2.02.01.05.000	14.995,70	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	2.06.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	14.995,70			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			14.995,70	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	14.995,70			
<b>Totale Titolo 2</b>			14.995,70	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	14.995,70			
<b>Totale Programma 1</b>			53.787,34	previsione di competenza	91.750,00	83.500,00	83.500,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	108.564,50			
<b>Totale Missione 6</b>			53.787,34	previsione di competenza	91.750,00	83.500,00	83.500,00	
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	108.564,50			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 7 Turismo****Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5382	INTERVENTI VALORIZZAZIONE AREE INTERSSE TURISTICO	1.04.03.99.000	0,00	previsione di competenza	36.500,00	0,00	0,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.07.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 104**

0,00	previsione di competenza	36.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	36.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	36.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Missione 7**

0,00	previsione di competenza	36.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5748	MANUTENZIONE PATRIMONIO SOCIALE	1.03.02.09.000	2.773,45	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			2.773,45	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			2.773,45	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		

<b>Totale Programma 2</b>			2.773,45	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		

<b>Totale Missione 8</b>			2.773,45	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

3710	MANUTENZIONE AREE VERDI	1.03.02.09.000	13.261,03	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			13.261,03	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	25.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.000,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

3715	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTELA VERDE AMBIENTALE	1.04.03.99.000	0,00	previsione di competenza	30.000,00	10.000,00	62.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.09.06.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	30.000,00	10.000,00	62.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			13.261,03	previsione di competenza	60.000,00	35.000,00	87.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		

<b>Totale Programma 2</b>			13.261,03	previsione di competenza	60.000,00	35.000,00	87.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 9</b>			13.261,03	previsione di competenza	60.000,00	35.000,00	87.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5913	FORNITURE PER MANUTENZ. STRADE	1.03.01.02.000	24.504,40	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.08.01.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
5916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	1.03.02.09.000	69.340,16	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI</i>	1.08.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

93.844,56	previsione di competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	145.000,00		

**Totale Titolo 1**

93.844,56	previsione di competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	145.000,00		

**Totale Programma 5**

93.844,56	previsione di competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	145.000,00		

**Totale Missione 10**

93.844,56	previsione di competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	145.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 8 Cooperazione e associazionismo****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5745	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	1.03.02.13.000	875,29	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.300,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			875,29	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.300,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			875,29	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.300,00		

<b>Totale Programma 8</b>			875,29	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.300,00		

**Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. LI R. IVA	1.03.02.13.000	19.734,02	previsione di competenza	79.550,00	75.000,00	75.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SPORTELLI POLIVALENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.550,00		

4142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	1.03.02.09.000	14.536,62	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI MANUTENTIVI E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			34.270,64	previsione di competenza	94.550,00	90.000,00	90.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	102.550,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			34.270,64	previsione di competenza	94.550,00	90.000,00	90.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	102.550,00		
<b>Totale Programma 9</b>			34.270,64	previsione di competenza	94.550,00	90.000,00	90.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	102.550,00		
<b>Totale Missione 12</b>			35.145,93	previsione di competenza	97.850,00	93.300,00	93.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	105.850,00		
<b>Totale Responsabile</b>			303.978,73	previsione di competenza	594.300,00	514.000,00	565.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	593.114,50		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			303.978,73	previsione di competenza	594.300,00	514.000,00	565.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	593.114,50		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	100	Stefano Anzanello	Serena Marco
05.01.00.00.00	Servizio urbanistica e ambiente			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce prevalentemente attività di "line". Le funzioni di supporto sono destinate ai servizi Lavori Pubblici, Tributi. Piano degli interventi, gestione degli strumenti di pianificazione territoriale attuativi. Permessi, controllo e regolazione attività di edilizia privata.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
5.01.01	Gestione adempimenti di competenza	70		
finalità	Gestione dei procedimenti urbanistici, edilizi e tutela ambientale (Permessi di Costruire, CIA, DIA, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Agibilità, Autorizzazioni allo scarico, AUA, Piani urbanistici) nei termini di legge nonostante la revisione della pianta organica del Settore			
	Gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche; Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti degli edifici e dei cimiteri, delle aree mercatali, in occasione di eventi e manifestazioni, dei rifiuti abbandonati; Gestione delle situazioni di emergenza in materia ambientale			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 8 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività continuative	100	01/01/2016	31/12/2016
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
5.01.02	Portale UNIPASS	20		
finalità	Passaggio al portale UNIPASS per la trasmissione delle pratiche SUE			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	Revisione processi e procedimenti di back office			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 1 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esame e risoluzione problematiche di avvio	50	01/05/2016	30/09/2016
3	Informazioni e assistenza all'utenza	50	01/05/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
5.01.03	Accertamenti ICI/IMU	10		
finalità	Fornire strumenti di valutazione e misurazione per agevolare gli accertamenti delle aree edificabili			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Verifiche urbanistiche e calcoli delle aree edificabili in relazione alle destinazioni degli strumenti urbanistici	100	01/01/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



# PEG 2016-2018 Centro di Responsabilità **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Esercizio: 2016

---





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Titolo 2 Trasferimenti correnti****Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese****Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese**

960	CONTRIBUTO AMBIENTALE TRATTAMENTO R. S. U.	2.01.03.02.000	5.473,51	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.3.1.03.99		previsione di cassa	15.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0024					
<b>Totale Categoria 2</b>			5.473,51	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					previsione di cassa	15.000,00	
<b>Totale Tipologia 103</b>			5.473,51	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					previsione di cassa	15.000,00	
<b>Totale Titolo 2</b>			5.473,51	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					previsione di cassa	15.000,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 3 Entrate extratributarie****Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni****Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**

675	DIR. SEGR. ART. 15 D. L. 342/92	3.01.02.01.000	26,47	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.2.2.01.99		previsione di cassa	50.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0001					

**Totale Categoria 2**

26,47	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	previsione di cassa	50.000,00		

**Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**

950	CONTRIBUTO SU COLTIVAZIONE DI CAVE	3.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.2.4.02.03		previsione di cassa	40.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0023					

**Totale Categoria 3**

0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	previsione di cassa	40.000,00		

**Totale Tipologia 100**

26,47	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	previsione di cassa	90.000,00		

**Totale Titolo 3**

26,47	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	previsione di cassa	90.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 4 Entrate in conto capitale****Tipologia 100 Tributi in conto capitale****Categoria 1 Imposte da sanatorie e condoni**

2091	PROV. SANATORIA EDILIZIA	4.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.1.1.05.01.001		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0008					

**Totale Categoria 1**

0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Tipologia 100**

0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		

**Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale****Categoria 1 Permessi di costruire**

2090	PROV. CONCESS. EDILIZIE E SANZIONI	4.05.01.01.000	17.138,81	previsione di competenza	269.328,05	472.000,00	400.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.3.2.08.04.10		previsione di cassa	286.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0008					
2092	PROV. CONC. EDILIZIE MANUTE. ORDINARIA	4.05.01.01.000	0,00	previsione di competenza	130.671,95	28.000,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	1.3.2.08.04.10		previsione di cassa	130.671,95		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0010					

**Totale Categoria 1**

17.138,81	previsione di competenza	400.000,00	500.000,00	400.000,00
	previsione di cassa	416.671,95		

**Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.**

1921	CORRISPETTIVO PER SVINCOLO AREA IN ZONA PEEP	4.05.04.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	4.05.0007		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO						



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2093	MONETIZZAZIONE IN AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.04.99.000 5.2.9 4.05.0007	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		223.000,00 223.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 4</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa		223.000,00 223.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			17.138,81	previsione di competenza previsione di cassa		623.000,00 639.671,95	500.000,00	400.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>			17.138,81	previsione di competenza previsione di cassa		623.000,00 639.671,95	500.000,00	400.000,00
<b>Totale Responsabile</b>			22.638,79	previsione di competenza previsione di cassa		728.000,00 744.671,95	605.000,00	505.000,00
<b>Totale Titoli</b>			22.638,79	previsione di competenza previsione di cassa		728.000,00 744.671,95	605.000,00	505.000,00
				Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			22.638,79	previsione di competenza previsione di cassa		728.000,00 744.671,95	605.000,00	505.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
1009	SPESE GESTIONE RIFIUTI EDIFICI C. LI	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.000,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.000,00	
<b>Totale Programma 5</b>				0,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.000,00	
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
3680	INCARICHI PROFESSIONALI, LEGALI E CONSUL	1.03.02.11.000	244,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	244,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				244,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	244,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
3685	RIMBORSO PROVENTI VERSATI SERVIZIO URBANISTICA	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE</i>	1.09.01.08		<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO</i>			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>				0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	1.000,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				244,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	1.244,00	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>							
10720	RESTITUZ. CONTRIBUTI URBANIZZ. (B)	2.05.04.04.000	11.916,96	previsione di competenza	33.000,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE</i>	2.09.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO</i>			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	44.916,96		
<b>Totale Macroaggregato 205</b>				11.916,96	previsione di competenza	33.000,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	44.916,96	
<b>Totale Titolo 2</b>				11.916,96	previsione di competenza	33.000,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	44.916,96	
<b>Totale Programma 6</b>				12.160,96	previsione di competenza	34.000,00	1.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	46.160,96	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 1</b>			12.160,96	previsione di competenza	43.000,00	10.000,00	10.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	55.160,96		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti**

9855	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (B)	2.03.04.01.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO</i>	2.05.02.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00		
9857	EDIFICI DI CULTO ART.117 L. R. 61/85 (C)	2.03.04.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO</i>	2.05.02.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 203**

0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Titolo 2**

0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Programma 2**

0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

**Totale Missione 5**

0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 Sport e tempo libero****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5324	SPESE GESTIONE RIFIUTI IMP. SPORT. R. IVA	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		

**Totale Macroaggregato 103**

0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.200,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.200,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.200,00		

**Totale Missione 6**

0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

8901	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (B)	2.02.03.05.000	0,00	previsione di competenza	39.032,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	<i>19.032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO</i>	2.09.01.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	39.032,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			0,00	previsione di competenza	39.032,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>19.032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	39.032,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	39.032,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>19.032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	39.032,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	39.032,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>19.032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	39.032,00		
<b>Totale Missione 8</b>			0,00	previsione di competenza	39.032,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>19.032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	39.032,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 3 Rifiuti****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

4660	RACCOLTA RSU RSDU SPAZZAMENTO	1.03.02.05.000	4.688,32	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

4.688,32	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.000,00		

**Totale Titolo 1**

4.688,32	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.000,00		

**Totale Programma 3**

4.688,32	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.000,00		

**Totale Missione 9**

4.688,32	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

4146	SPESE GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	1.03.02.05.000	414,54	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			414,54	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			414,54	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		

<b>Totale Programma 9</b>			414,54	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		

<b>Totale Missione 12</b>			414,54	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 13 Tutela della salute****Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

3700	INTERVENTI TUTELA RECUPERO AMBIENTE R. I.	1.03.02.99.000	10.918,51	previsione di competenza	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

10.918,51	previsione di competenza	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.000,00		

**Totale Titolo 1**

10.918,51	previsione di competenza	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.000,00		

**Totale Programma 7**

10.918,51	previsione di competenza	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.000,00		

**Totale Missione 13**

10.918,51	previsione di competenza	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.000,00		

**Totale Responsabile**

28.182,33	previsione di competenza	113.432,00	41.400,00	41.400,00
	di cui già impegnato *	19.032,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	129.392,96		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			28.182,33	previsione di competenza	113.432,00	41.400,00	41.400,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	19.032,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	129.392,96		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	100	Stefano Anzanello	Barbisan Silvia
05.03.00.00.00	Servizio sviluppo economico			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce principalmebnte attività di "line". Competenze in materia di attività commerciale e produttive in genere, iniziative a sostegno dell'agricoltura, SUAP				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
5.03.01	Gestione adempimenti di competenza	50		
finalità	Gestione ordinaria pratiche ufficio sviluppo economico			
	Contributi e patrocinio a manifestazioni varie, collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di fiere, mostre e manifestazione nei settori produttivi (commercio, agricoltura, turismo, artigianato, ecc). Riconoscimento patrocinio e contributo economico per la realizzazione dell'annuale fiera bovina di S. Elisabetta a Catena			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	attività continuative	100	01/01/2016	31/12/2016
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			Valori da rilevare in sede di Reporting

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
5.03.02	Portale UNIPASS	15		
finalità	Passaggio al portale UNIPASS per la trasmissione delle pratiche SUAP			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	Riorganizzazione informatica			
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 14 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Esame e risoluzione problematiche di avvio	50	01/05/2016	30/09/2016
3	Informazioni e assistenza all'utenza	50	01/05/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Panighel Monica	Responsabile unità di progetto Sportello polifunzionale e SUAP, reingegnerizzazione e revisione del back office		Valori da rilevare in sede di Reporting	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
5.03.03	Regolamento aree mercatali	20	01/04/2016	31/12/2016
finalità	Adeguamento del regolamento ai nuovi criteri di assegnazione delle concessioni ambulanti mercatali che andranno a scadere nel 2017			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 14 del DUP e missione 1			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi problematiche, bozza di regolamento e illustrazione alla competente commissione	50	01/04/2016	31/12/2016
2	Atti per approvazione in CC	50	30/09/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio		Valori da rilevare in sede di Reporting	



<b>5.03.04</b>	<b>Regolamento manifestazioni e pubblico spettacolo</b>	<b>15</b>		
<b>finalità</b>	Adozione del nuovo regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee, in recepimento del protocollo di intesa promosso dal Centro Studi, con VVFF, ULSS e associazioni di categoria			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 14 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
1	Analisi bozza di regolamento e illustrazione alla competente commissione	50	01/06/2016	31/12/2016
2	Atti per approvazione in CC	50	30/09/2016	31/12/2016
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>valori obiettivo</b>	
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>valore di riferimento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	si	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**Missione 7 Turismo****Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5381	CONTRIBUZIONE PER ATTIVAZIONE/GESTIONE SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	1.04.01.02.000	4.791,00	previsione di competenza	37.500,00	37.500,00	37.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	1.07.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO			previsione di cassa	37.500,00		

**Totale Macroaggregato 104**

4.791,00	previsione di competenza	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	37.500,00		

**Totale Titolo 1**

4.791,00	previsione di competenza	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	37.500,00		

**Totale Programma 1**

4.791,00	previsione di competenza	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	37.500,00		

**Totale Missione 7**

4.791,00	previsione di competenza	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	37.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 14 Sviluppo economico e competitività****Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

7010	INIZIATIVE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO R.I.	1.03.02.99.000	305,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.11.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			305,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			305,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Programma 2</b>			305,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		

<b>Totale Missione 14</b>			305,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

7110	INTERV. VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	1.04.03.99.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.3.1.03.99.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.11.07.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		

**Totale Macroaggregato 104**

0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		

**Totale Missione 16**

0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		

**Totale Responsabile**

5.096,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	41.000,00		

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

**Totale Generale delle Spese**

5.096,00	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	41.000,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	100	Trevisan Paola	Istruzione, politiche giovanili e immigrazione, Francesco Soligo Sociale, Bonan Giacinto
06.01.00.00.00	Servizi sociali e scolastici			
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>				
Il servizio gestisce attività di "Line" nei settori dell'assistenza sociale e dei servizi ausiliari e di supporto all'istruzione e del diritto allo studio.				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.01	SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	5	gennaio	dicembre
finalità	Garantire, anche attraverso la collaborazione con la dirigenza scolastica, gli strumenti necessari per un'agevole e paritaria fruizione del diritto all'istruzione della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e sostenere le spese di funzionamento delle strutture scolastiche. Contribuire affinché le scuole del comune possano realizzare un'offerta formativa qualificata attenta ai bisogni del territorio, alle sue necessità e potenzialità.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FINANZIAMENTO PIANI OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Interventi volti a favorire il Diritto allo Studio e sostenere l'offerta formativa della scuola statale dell'infanzia, primaria e secondaria anche attraverso l'erogazione di finanziamenti per singoli progetti presentati dall'Istituto Comprensivo di Villorba.	40	gennaio	dicembre
2	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Trasferimenti all'Istituto Comprensivo volti a garantire il funzionamento della scuola primaria e secondaria ai sensi del D. Lgs. 297/94 e L. 23/96	20	gennaio	dicembre
3	RAPPORTI INTER-ISTITUZIONALI Mantenimento di relazioni costanti con gli organi scolastici per la verifica congiunta dell'andamento dei servizi, formativi e non, svolti in collaborazione e soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei plessi scolastici secondo criteri corrispondenti a quanto previsto nelle norme in materia di ricettività e dimensionamenti minimi.	40	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione di assegnazione dei contributi per i POF entro 45 giorni dalla richiesta.	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	rispetto dei termini suindicati	si	si	si
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.02	EROGAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	25	gennaio	dicembre
finalità	Garantire i servizi di mensa e trasporto e agevolare le famiglie in condizioni economiche disagiate e fare in modo che il diritto all'istruzione sia garantito in modo paritario a tutti gli studenti del territorio.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	<p>TRASPORTO SCOLASTICO</p> <p>a. Gestione del servizio di trasporto mediante appalto aggiudicato all'RTI tra ALIBUS International Srl e FDM Tours Srl di Pordenone con det. n. 605 del 26/08/2014 a seguito della gara europea espletata nel 2014. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione.</p> <p><i>Completamento, in collaborazione con il servizio P.L., dell'attività volta alla razionalizzazione dei percorsi per la definizione di linee a tracciato fisso.</i></p> <p>b. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi trimestrale dell'andamento degli indicatori economici-finanziari.</p> <p>c. Gestione dei rapporti con le scuole per garantire le gite d'istruzione con particolare attenzione alla modalità di gestione dei servizi gratuiti a budget.</p> <p>d. Riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti elettronici integrati al nuovo sistema informatico gestionale dei servizi a domanda individuale.</p>	44	gennaio	dicembre
2	<p>MENSA SCOLASTICA</p> <p>a. Gestione del servizio di mensa mediante appalto aggiudicato all'Azienda CAMST S.c. a r.l. di Castenaso (BO) fino al termine dell'a.s. 2015/2016. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione.</p> <p>b. Indizione di nuova gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio in concessione mediante la SUA - Comune di Treviso. La concessione del servizio comprenderà la fornitura dei pasti, la gestione informatizzata degli ordinativi e degli addebiti, la riscossione delle quote dalle famiglie. Dovrà essere garantita l'erogazione del servizio informatizzato attraverso più punti di raccolta sul territorio, da concordare con l'Amministrazione comunale, e diverse modalità di pagamento con privilegio dei pagamenti online.</p> <p>c. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi trimestrale dell'andamento degli indicatori economici-finanziari.</p> <p>d. Presentazione per via telematica all'AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) della domanda di concessione dell'aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli enti che gestiscono servizi di mensa scolastica ai sensi del regolamento CE n. 657/2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007.</p> <p><i>Rispetto dei termini per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'aiuto e per le relative liquidazioni stabiliti da AVEPA</i></p> <p>e. Sono previsti controlli periodici sullo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica da parte di idoneo/a professionista/ditta. L'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2016/2017 e successivi è collegato alla nuova gara di cui al precedente punto b e agli accordi i successivi tra gli enti aderenti alla SUA interessati.</p> <p><i>Avvio del procedimento entro il 30 giugno 2016</i></p>	40	gennaio	dicembre
3	<p>AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI</p> <p>Concessione di agevolazioni economiche a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico. L'accesso al beneficio avviene sulla base dei criteri e attraverso la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP.</p> <p><i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s.</i></p>	compreso in obiettivo 6.01.07 azione 2	settembre	giugno
4	<p>CENTRI ESTIVI</p> <p>Sostenere i servizi di animazione estiva promossi da soggetti privati in possesso di adeguata professionalità ed esperienza che garantiscono la miglior differenziazione dell'offerta sul territorio comunale a condizioni economiche sostenibili per le famiglie</p>	3	giugno	settembre

INDICATORI		valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale: - rapporto utenti fruitori del servizio / frequentanti residenti - rapporto ammessi al servizio / domande presentate - rapporto proventi / costo del servizio	euro / quantità	%; numero	V. SDI
attività	Razionalizzazione dei percorsi e progressiva definizione di linee a tracciato fisso	si / no		indicatore binario
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017-2018	2016	2017	2018
	indicatori DUP e SDI e termini suindicati	=	=	=
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.03	INTERVENTI PER AGEVOLARE IL DIRITTO ALLO STUDIO	4	gennaio	dicembre
finalità	Fornitura dei libri di testo della scuola primaria e accesso al contributo "buono-libri" regionale.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ai sensi dell'art. 56 del T.U. n. 297/94 e della LR 31/85 così come modificata dalla LR 16/2012, con le modalità consolidate di consegna cedole e ritiro testi presso le rivenditorie del territorio. <i>Consegna delle cedole alle famiglie all'avvio dell'a.s. per il tramite della scuola.</i>	50	gennaio	dicembre
2	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO in attuazione dell'art. 27 della legge 23.12.1998 n. 448 e dei successivi decreti attuativi. E' previsto un intervento regionale ("bonus libri") volto a garantire la gratuità totale o parziale per l'acquisto dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti. Al fine dell'assegnazione e attribuzione dei benefici economici si farà riferimento alle risorse economiche e alle specifiche modalità operative indicate dalla Regione Veneto. <i>Avvio del procedimento secondo i termini prescritti dall'ente regionale. L'ufficio svolgerà attività di assistenza alla compilazione della richiesta on-line da parte dei residenti sprovvisti di connessione. Il provvedimento di assegnazione dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'incasso del contributo regionale.</i>	50	gennaio	dicembre
INDICATORI		valore obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017-2018	2016	2017	2018
	rispetto termini suindicati	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.04	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI E ALTRI RICONOSCIMENTI	3	gennaio settembre	maggio dicembre
finalità	Sostenere gli studenti meritevoli e i giovani laureati attraverso l'erogazione di borse di studio comunali, borse di studio per giovani laureati finanziate dai privati e altri premi e riconoscimenti.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Erogazione di borse di studio per gli alunni meritevoli di classe terza della scuola media inferiore e degli studenti della scuola secondaria superiore. <i>Termini e criteri di assegnazione in rapporto alle risorse economiche verranno stabiliti con apposito atto d'indirizzo della Giunta Comunale che dovrà essere predisposto entro il mese di settembre. Consegna delle borse di studio entro il mese di aprile 2016 per l'a.s. 2014/2015 (febbraio 2017 per l'a.s. 2015/2016).</i>	40	gennaio settembre	febbraio dicembre
2	Gestione della convenzione con la famiglia del geometra Pastro Ivano per l'assegnazione di n. 4 borse di studio per laureati in discipline tecniche, della convenzione con la famiglia del dott. Luigi Mazzocato per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline in ambito medico e farmaceutico e della convenzione con la famiglia del sig. Adamo Lovat per l'assegnazione di n. 2 borse di studio per laureati in discipline di area umanistica. In riferimento a quest'ultima è altresì prevista la realizzazione di un concorso letterario destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale e del premio "lettori assidui" destinato ai maggiori "frequentatori" della biblioteca comunale. Le convenzioni scadono con l'edizione 2015 dei concorsi. Verrà proposto ai finanziatori di proseguire nella collaborazione rinnovando il loro finanziamento per il triennio successivo. <i>Consegna delle borse di studio entro il mese di maggio 2016 per le borse di studio conseguite entro il 2014.</i>	60	gennaio settembre	maggio dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	valore obiettivo	
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	tipologia valore	formula
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017-2018	2016	2017	2018
	rispetto termini suindicati	sì	sì	sì
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			



codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.05	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIA E DEI MINORI	8	gennaio	dicembre
finalità	Garantire l'accesso alle forme di sostegno del reddito alle madri e alle famiglie numerose. Sostenere le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza degli asili nido e strutture per l'infanzia.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 4 e12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNI PER I NUCLEI NUMEROSI Concessione degli assegni di maternità e per i nuclei numerosi previsti dall'art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448 e s.m.i. e dall'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151. Il beneficio è attribuito agli aventi diritto dal Comune e l'erogazione è disposta dall'I.N.P.S. competente per territorio.	17	gennaio	dicembre
2	ASILO NIDO E STRUTTURE PER L'INFANZIA Attuazione dell'intervento volto a sostenere la spesa delle famiglie per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia non statali, avviato con con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015 e successive modifiche, in particolare per l'a.s. 2016/2017, la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29/02/2016. L'intervento prevede l'accesso ai contributi su base ISEE da parte delle famiglie che hanno figli frequentanti gli asili nido e scuole dell'infanzia non statali o strutture similari.	48	gennaio	dicembre
3	PIANO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA (EX L. 285/97) Prosecuzione dell'annualità 2015/2016, avviata a settembre 2015, del progetto Centro Educativo Pomeridiano di aggregazione per minori a rischio psicosociale, denominato CEP, rientrante nell'ex Piano Infanzia, Adolescenza e Famiglia. E' prevista altresì attività sociale professionale per la segnazione dei casi e degli adempimenti conseguenti in sede distrettuale ai fini dell'inserimento di minori e famiglie nel Progetto di Intervento Educativo Pomeridiano gestito dall'Az. ULSS n. 9 di Treviso. <i>La prosecuzione dell'iniziativa CEP nell'a.s. 2016/2017 è subordinata alla verifica progettuale da effettuarsi entro il mese di luglio e alla conferma della partnership e delle condizioni economiche applicate dal gestore Murialdo.</i>	15	gennaio	dicembre
4	PROGETTO SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ Realizzazione dell'iniziativa progettuale, avviata nel 2006, che dallo scorso anno non viene più proposta alle classi quarte e quinte della scuola primaria e che troverà progressiva conclusione con il raggiungimento della classe terza della scuola secondaria di primo grado degli attuali partecipanti. E' previsto un pomeriggio di formazione sul tema i per ragazzi presso il castello di Quero, gestito da un'equipe educativa specializzata, oltre ad incontri formativi serali per i genitori.	15	gennaio settembre	maggio dicembre
5	Gestione della delega all'Azienda ULSS di Treviso degli interventi relativi ai procedimenti amministrativi civili e penali in materia di adozione ed affidi per garantire l'unitarietà degli interventi	5	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valore obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Adozione della determinazione di ammissione al beneficio con cadenza trimestrale (azione 1)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini temporali previsti nell'atto d'indirizzo (azione 2)	data	termine	
efficacia	Soddisfacimento della domanda (azione 4)	numero	%	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 50%
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	termini e valori suindicati	sì	sì	sì
	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari - riferim. 2013 70%; rifer. 2014 60%; riferim. 2015>50%	>50%	>50%	>50%

RISORSE UMANE					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine	
6.01.06	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	8	gennaio	dicembre	
finalità	Prevenire il disagio giovanile, promuovere e sostenere l'offerta di iniziative culturali, ricreative e aggregative per i giovani				
COLLEGAMENTI A: (eventuali)					
obiettivo intersettoriale					
programma di mandato					
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP				
AZIONI (eventuali)					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	PROGETTO GIOVANI Prosecuzione del "Progetto Giovani" comprendente attività aggregative, ricreative e di prevenzione del disagio giovanile rivolte ai giovani dagli 14 ai 26 anni attraverso nuovo incarico all'attuale gestore per l'anno 2016. Potenziamento dello sportello INFORMAGIOVANI e trasferimento nella sede di Via della Libertà.	70	gennaio	dicembre	
2	ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI Ampliamento e sostegno dell'offerta di iniziative rivolte ai ragazzi e ai giovani attraverso la realizzazione di corsi e laboratori, di eventi ricreativi e aggregativi che vedono i giovani protagonisti anche con la collaborazione delle realtà presenti nel territorio.	25	gennaio	dicembre	
3	GESTIONE CENTRO AGGREGATIVO GIOVANILE Gestione del contratto di comodato gratuito del locale adibito a centro giovani sito nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I. Trasferimento e gestione della nuova sede del progetto giovani - centro giovani/informagiovani presso l'ex Istituto Montfort	5	gennaio	dicembre	
4	PROGETTO INCONTRO Gestione del "Progetto Incontro" nell'ambito dell'attività di sostegno del POF della scuola media.	compreso in obiettivo 6.01.01 azione 1			
INDICATORI					
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
efficacia	Incontri di verifica almeno trimestrali con gli operatori del Progetto Giovani e stesura di report (azione 1)	data	termine		
efficienza	Numero iniziative organizzate, patrocinate e/o finanziate destinate ai giovani (azione 2)	quantità	numero	numero iniziative >= 5	
efficacia	Soddisfacciamento della domanda (n. accessi all'informagiovani)	quantità	n.	n. accessi > 100	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017-2018		2013	2014	2015
	rispetto dei termini e valori suindicati		=	=	=
	n. iniziative destinate ai giovani >= 5		5	5	5
	n. accessi informagiovani > 100		90	90	100
RISORSE UMANE					
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.07	MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRASTO DELLA MARGINALITA'	16	gennaio	dicembre
finalità	Garantire i livelli minimi di sussistenza ai singoli e alle famiglie in stato di bisogno. Sostenere le famiglie nella spesa per i servizi comunali di mensa e trasporto.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI Sono previsti interventi economici atti ad assicurare il sostegno dei singoli e dei nuclei familiari in stato di bisogno (assegni mensili continuativi, ad integrazione di redditi percepiti fino al livello del minimo vitale) come previsto in apposito regolamento e ad assicurare il soddisfacimento di particolari necessità mediante assegni straordinari. <i>L'assegnazione o diniego entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi eventuali accertamenti ulteriori richiesti ad altri servizi.</i>	45	gennaio	dicembre
2 misto con Istruzione	AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI Concessione di agevolazioni economiche a favore dei clienti-utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico (vedi obiettivo 6.01.02 azione 3). L'accesso al beneficio avviene sulla base dei criteri e attraverso la procedura prevista dalla circolare allegata al DUP. <i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s.</i>	20	gennaio	dicembre
3	CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE Attività di contrasto della marginalità sociale volta a: - assicurare il recupero della persona emarginata attraverso interventi di varia natura non preventivamente codificabili volti a fronteggiare situazioni contingenti di grave marginalità sociale (tossicodipendenza, alcool dipendenze, salute mentale ...); - consentire a soggetti in condizione di rischio di valorizzare al meglio le loro potenzialità cercando di migliorarne le relazioni con l'esterno anche attraverso la sperimentazione di un impegno lavorativo (Progetto "Solidarietà" co-gestito con Caritas e finanziato dal Comune); - contrastare la povertà attraverso l'assegnazione di lotti di terreno comunali destinati alla coltivazione e alla produzione di ortaggi per il consumo familiare (progetto "Orto Comune"); - prevenire il rischio di marginalità e disagio sociale ed economico delle persone inoccupate e prive di ammortizzatori sociali attraverso lo svolgimento di lavoro occasionale remunerato tramite "buoni lavoro"; - attivare corsi di lingua e cultura italiana per donne straniere. <i>Per l'intervento "buoni lavoro": attivazione degli eventuali servizi necessari entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dalla rilevazione del bisogno. Partecipazione dei servizi sociali nell'individuazione dei soggetti, con segnalazione dei medesimi all'Ufficio Personale entro 3 giorni dalla richiesta, e nel procedimento "buoni lavoro" gestito dal settore III in concerto con gli altri settori coinvolti per l'impiego.</i>	35	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	valori di riferimento formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine	
efficacia	Garantire un livello di assistenza adeguato ai fabbisogni rilevati	quantità	%	casi trattati / istanze = 100%
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	termini e valori suindicati per le azioni 1 e 2	sì	sì	sì
	100% domande soddisfatte previa valutazione del bisogno per l'azione 3	100%	100%	100%

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.08	INTERVENTI PER FAVORIRE LA DOMICILIARITA	8	gennaio	dicembre
finalità	Favorire il permanere dell'anziano e/o disabile presso il proprio domicilio garantendo l'accesso agli interventi regionali e al servizio comunale di assistenza domiciliare.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CHE ASSISTONO AL PROPRIO DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI I nuclei familiari che assistono al proprio domicilio persone non autosufficienti possono accedere all'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) istituita con DGR 1338/2013. Il procedimento è gestito dall'Azienda ULSS. Dal 1° aprile 2015 i comuni provvedono all'inserimento delle nuove domande e all'aggiornamento delle pregresse nell'apposita procedura web messa a disposizione dall'ULSS per quanto riguarda le ICDb e ICDm. L'azienda ULSS provvede ancora alla liquidazione in quanto il prospettato passaggio di competenza ai comuni non è ancora stato definito. <i>Invio entro 5 giorni al competente servizio dell'ULSS delle domande e della relativa documentazione.</i>	65	gennaio	dicembre
2	ASSISTENZA DOMICILIARE Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare a favore di soggetti autosufficienti e non autosufficienti, disabili e svantaggiati in genere; per quanto riguarda i soggetti per i quali è prevista assistenza infermieristica, debitamente richiesta al distretto socio-sanitario dal medico di base, è previsto un raccordo con l'assistente sanitaria del distretto al fine della valutazione multidisciplinare del caso in sede di visita domiciliare per l'erogazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI). Il servizio viene effettuato in convenzione con la Casa di Riposo G. e P. Marani, con contratto rinnovato alla fine del 2013 e valido fino al 31/12/2016. <i>In riferimento alle entrate si dovrà procedere con la verifica della situazione reddituale degli utenti-clienti entro il mese di giugno; per quanto riguarda le uscite si prevede il monitoraggio dell'andamento dei flussi di utenza allo scopo di assicurare adeguata copertura finanziaria. L'andamento del servizio verrà verificato con valutazioni periodiche quindicinali salvo situazioni particolari.</i>	30	gennaio	dicembre
3	GESTIONE CENTRO DI SOLLIEVO Gestione del contratto di comodato gratuito del locale sito nel Condominio La Galleria in Piazza Umberto I, adibito a "centro di sollievo" (DGR 1873/2013), realizzato nell'ambito di un progetto ULSS e gestito da Associazione di volontariato con la supervisione dei servizi sociali che provvedono alla segnalazione dei casi e al monitoraggio del progetto.	5	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale	euro / quantità	%; numero	
valori attesi e di riferimento	valori di riferimento	2016	2017	2018
	rispetto termini e valori suindicati e dei SDI	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.09	AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE	2	gennaio	dicembre
finalità	Sostenere i singoli e le famiglie in situazioni economiche precarie o in situazioni di disagio fisico nella spesa relativa alle utenze domestiche garantendo l'accesso alle relative agevolazioni.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	AGEVOLAZIONI TARIFFA ELETTRICA E GAS METANO A partire dal primo gennaio 2009 i cittadini in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell'energia elettrica (Decreto Interministeriale 28/12/2007) e sulle tariffe del gas metano (Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185). E' altresì prevista la gestione del procedimento di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per la gestione del procedimento. Le domande di accesso al beneficio economico e i rinnovi vengono raccolte dai Comuni che le trasmettono al distributore dell'energia elettrica e del gas metano per le necessarie verifiche di competenza, attraverso il sistema informatico SGATE. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal distributore.	50	gennaio	dicembre
2	AGEVOLAZIONI TARIFFA SERVIZIO IDRICO I cittadini in condizioni di disagio economico possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico integrato (art. 154, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) così come disciplinato dal Regolamento ATO approvato con deliberazione n. 21/2014. Le domande annuali di accesso al beneficio economico devono essere presentate al Comune di residenza entro il 15 novembre dell'anno precedente. Il Comune trasmette le istanze di agevolazione al gestore per le necessarie verifiche di competenza. Il beneficio viene automaticamente applicato nelle fatture dal gestore.	25	gennaio	dicembre
3	PROCEDIMENTO RELATIVO A RACCOLTA DOMANDE PER ABBATTIMENTO TARIFFA DEL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI Raccolta domande e istruttoria da trasmettere al Consorzio Priula con le modalità operative consolidate e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento consortile recepito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2014. <i>La trasmissione delle domande dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento delle medesime (i termini stabiliti prevedono 30 giorni)</i>	25	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
		<b>valori obiettivo</b>		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Inserimento delle domande entro 10 giorni dall'acquisizione (azione 1)	data	termine	
attività	Trasmissione delle domande secondo scadenziario stabilito dal Regolamento ATO (entro il 15 dicembre, salvo proroghe) (azione 2)	data	termine	
attività	Rispetto dei termini e modalità sopra indicati (azione 3)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>valori di riferimento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	termini suindicati in riferimento alle singole azioni	=	=	sì
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.10	<b>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>	5	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	Sostenere i singoli e i nuclei familiari deboli o in emergenza nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa temporanea. Agevolare l'accesso dei propri cittadini ad iniziative di sostegno della spesa per il pagamento dell'affitto e per l'acquisto di ausili o la realizzazione di lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	EMERGENZE ABITATIVE E' prevista la gestione degli accessi a n. 8 mini-alloggi e n. 1 casa di abitazione di proprietà comunale, da destinare a cittadini italiani e stranieri, sulla base dei criteri di cui al regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 28.09.2009. <i>E' prevista la verifica semestrale delle condizioni reddituali che determinano l'ammontare del canone di concessione. Il procedimento deve essere avviato entro 30 giorni dalla scadenza del semestre o dal provvedimento di proroga dell'assegnazione.</i> <i>Sono previste visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale per il verifica delle modalità di gestione degli alloggi, la verifica del progetto sociale concordato, in particolare, in riferimento alla ricerca attiva da parte degli assegnatari di soluzioni all'emergenza abitativa.</i>	55	gennaio	dicembre
2	ALLOGGI ATER Gestione dell'ultima graduatoria definitiva relativa al bando 2013/2014 in collaborazione con l'ATER. Valutazione indizione nuovo bando 2016 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell'ATER di Treviso ai sensi della L.R. 10/96 e s.m.i. <i>E' altresì prevista la gestione del Fondo sociale ATER destinato a sostenere situazioni di difficoltà degli assegnatari e dei soggetti collocati in graduatoria.</i> <i>Assegnazione degli alloggi entro 60 giorni dalla acquisizione della comunicazione di disponibilità da parte dell'ATER (la LR prevede un termine di 90 giorni)</i>	23	gennaio <i>tempi dipendenti da enti terzi coinvolti (ATER)</i>	dicembre
3	CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Si tratta di interventi previsti dalla Legge 9.12.1998 n. 431, in base alla quale al possesso di alcuni requisiti di carattere reddituale e patrimoniale viene riconosciuta ai conduttori la titolarità a beneficiare di contributi economici trasferiti dalla Regione Veneto sulla base di criteri stabiliti da apposita DGR. Il Comune riceve le domande e relativa documentazione da parte dei propri cittadini, svolge l'istruttoria, inserisce i dati in apposita procedura web messa a disposizione della Regione ed eroga i contributi ai beneficiari sulla base delle risorse da quest'ultima assegnate. <i>L'erogazione dovrà essere disposta entro 30 giorni dall'incasso dei contributi.</i>	20	gennaio <i>tempi dipendenti da enti terzi coinvolti (Regione)</i>	dicembre
4	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Sono previste contribuzioni regionali a favore di soggetti privati per l'esecuzione di lavori relativi all'abbattimento di barriere architettoniche. <i>Raccolta delle domande entro i termini disciplinati dal bando regionale per gli interventi previsti dalla Legge Regionale 16/2007.</i>	2	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per l'aggiornamento del canone; verifica bimestrale e invio solleciti (azione 1)	data	termine	
attività	Visite domiciliari bimestrali da parte dell'Assistente sociale (azione 1)	quantità	numero	n. visite annuali >= 40 (nell'ipotesi di occupazione dei 9 alloggi)
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 2 - 3 - 4)	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	rispetto termini e valori suindicati per le azioni suindicate	=	=	=
	n. 40 visite domiciliari annue (azione 1)	18	30	30

RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.11	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	12	gennaio	dicembre
finalità	Favorire la vita di relazione e la proposta di iniziative ricreative e di socializzazione dell'anziano nonché altre iniziative di prevenzione del degrado psicofisico. Agevolare l'accesso alle strutture sanitarie e la mobilità della popolazione debole e/o anziana.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	missione 12 del DUP			
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE "AUTOBUS AMICO" Prosecuzione dell'iniziativa per la libera circolazione dei cittadini over 70 sulle linee di trasporto locale gestito da MOM, secondo le modalità e termini proposti dal gestore e condivisi dai comuni convenzionati che confermano e l'acquisizione del titolo di viaggio su base ISEE ed escludono la completa gratuità. <i>L'accordo con MOM per una nuova convenzione riferita all'anno 2016 dovrà essere definito, compatibilmente con la gestione unitaria del procedimento da parte del gestore verso i Comuni convenzionati, entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di convenzionamento..</i>	5	gennaio	dicembre
2	INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE LOCALI (cd. servizio di "trasporto sociale") Il servizio è gestito in collaborazione con il volontariato e realizzato mediante impiego di due pulmini di proprietà comunale e di una vettura attrezzata per il trasporto di disabili in comodato d'uso gratuito. Gestione della convenzione stipulata con l'Associazione Vivere Insieme per l'erogazione del servizio e della raccolta delle richieste attraverso lo sportello telefonico dedicato. <i>I servizi sociali comunali monitoreranno e coordineranno lo sportello telefonico dedicato alla segreteria del servizio di trasporto sociale gestito dall'associazione di volontariato.</i>	5	gennaio	dicembre
3	SERVIZI RICREATIVI A FAVORE DEGLI ANZIANI E' previsto un intervento di sostegno ad attività di soggiorni climatici organizzati dagli anziani per i quali si prevede una contribuzione economica da parte del Comune per le spese di viaggio e animazione, oltre al supporto organizzativo. <i>Entro il mese di marzo incontro informativo e inizio raccolta iscrizioni; entro maggio assunzione impegno di spesa per gli interventi comunali.</i>	25	marzo	settembre
4	PROGETTO "ETÀ LIBERA" Realizzazione programma già deliberato per autunno 2015-primavera 2016 con eventuale riproposizione delle attività programmate al fine di soddisfare, nel limite delle risorse assegnate e dell'oggettiva possibilità organizzativa, il maggior numero di richieste. <i>Studio di forme di gestione, anche con il coinvolgimento dell'associazionismo locale, volte ad una semplificazione e ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate nella realizzazione del progetto. Previa verifica delle disponibilità di risorse economiche, entro il mese di settembre, dovrà essere quindi presentata una proposta di gestione del progetto.</i>	42	gennaio	dicembre
5	CORSI DI EDUCAZIONE LUDICO MOTORIA (A FAVORE DI ADULTI ED ANZIANI) L'iniziativa, rivolta ad una fascia adulta e anziana della popolazione, ha tra le proprie finalità la salvaguardia della salute e del benessere fisico favorendo, nel contempo, momenti di socializzazione e di incontro tra generazioni. E' prevista la realizzazione dei corsi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre. <i>Adempimenti e termini secondo modalità e tariffe stabilite dai servizi a domanda individuale</i>	18	gennaio	dicembre
6	VIGILANZA SCUOLE E' previsto un intervento di vigilanza presso le scuole da parte di "nonni-vigile" nell'ambito di progettualità specifica attuata attraverso l'A.C.M.T. <i>Rilevazione mensile e trasmissione bimestrale all'ACMT mediante procedura online delle presenze per la liquidazione dei compensi. Liquidazione all'ACMT del corrispettivo previsto dalla convenzione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci.</i>	5	gennaio ottobre	giugno dicembre

INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia	Soddisfacimento delle richieste di trasporto sociale (azione 2)	quantità	%	n. di richieste soddisfatte > 85%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati per la predisposizione e approvazione del programma delle iniziative (azione 4 e 5)	data	termine	
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuale (azione 5)	euro / quantità	%; numero	V. SDI
economicità	Livello di compartecipazione alla spesa del progetto (azione 4)	quantità	%	diritti partecipazione / spesa progetto > = 75%
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 6)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	termini e valori suindicati per le azioni 2-4-5-6	=	=	=
	n. di richieste > 85% (azione 2)	96%	97%	93%
	diritti partecipazione / spesa progetto > =75% (azione 4)	69%	57%	83%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.12	ALTRI INTERVENTI DEL SOCIALE	6	gennaio	dicembre
finalità	Gestione delega all'ULSS ed erogazione di altri servizi.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP	missione 12 del DUP			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SERVIZI SOCIO-SANITARI Trattasi di servizi erogati dall'ULSS n. 9 di Treviso in base alla legge regionale n. 55/82 e s.m.i. e concernenti: assistenza ai portatori di handicap con riferimento a particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi; la gestione di strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età evolutiva, fatta salva la loro autonomia funzionale; la gestione dei consultori, la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; l'assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e delle vittime dei delitti; l'assistenza post-penitenziaria; gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile. Tali servizi sono svolti dall'ULSS n. 9 di Treviso sulla base delle deleghe assegnate dal Comune di Villorba con delibere di C.C. n. 88 del 23.12.1983 e deliberazione di G.M. n. 141 del 9.04.1984. <i>Liquidazione quote secondo le scadenze richieste dalla Az. Sanitaria n. 9 di Treviso.</i>	30	gennaio	dicembre
2	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO Applicazione della convenzione per la gestione in forma associata fra i Comuni delle Aziende ULSS n. 8 e n. 9 del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il "Rifugio del cane" di Ponzano Veneto, servizio affidato all'ENPA dal 2014. Gestione dei rapporti con il servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per quanto riguarda la custodia e il mantenimento dei cani randagi subito dopo la cattura. <i>Pagamento dei corrispettivi entro 30 giorni dalla richiesta.</i>	15	gennaio	dicembre



3 misto con cultura	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO E' prevista l'attribuzione di contributi economici straordinari a favore delle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale aventi sede nel territorio comunale sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento. (Per l'unitarietà del procedimento, l'istruttoria per l'assegnazione dei contributi annuali e per l'erogazione di altri benefici economici, quali, ad esempio, il patrocinio, alle associazioni operanti nell'ambito del volontariato sociale, è gestita dai servizi culturali).	compreso in obiettivo 6.02.02. azione 1	gennaio	dicembre
4	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E' previsto il proseguimento per tutto il 2016 del rapporto contrattuale con Coop. Alternativa per l'impiego di operatore professionale con profilo di assistente sociale per far fronte a carenze di personale nel servizio e alle crescenti richieste di intervento da parte degli utenti.	5	gennaio	dicembre
5	GESTIONE CENTRO P3@VENETI VILL-POINT Prosecuzione dell'attività del centro p3@ Vill-Point, rientrante nel Programma Operativo competitività Regionale e Occupazione (POR), parte FESR della Regione del Veneto 2007-2013, di cui alla DGR 328/2014, avviato presso alcuni locali dell'ex Istituto Montfort il 10 dicembre 2014. L'apertura e gestione del centro nel corso del 2016 sarà garantita da LSU in servizio presso l'ente e in possesso di adeguata professionalità per n. 12 ore a settimana e dalla compresenza per ulteriori 3,5 ore dagli operatori dell'informagiovani.	5	gennaio	dicembre
6	RILEVAZIONI STATISTICHE DI AMBITO SOCIALE E NON Con cadenza annuale i servizi sociali provvedono alla raccolta di dati numerici ed economici relativi agli interventi in ambito sociale operati dal Comune al fine della rilevazione delle seguenti indagini statistiche: - piani di zona dell'Az. ULSS n. 9 di Treviso; - indagine ISTAT sui servizi sociali; - osservatorio permanente fenomeno droga per la Prefettura di Treviso; - ricognizione sulle strutture di accoglienza per stranieri presenti sul territorio per la Prefettura di Treviso; - questionario minori stranieri non accompagnati per l'ANCI; - rilevazione fabbisogni standard - SOSE (ambito di competenza del settore) per il Ministero delle Finanze Le scadenze sono indicate da apposite note dell'ente rilevatore.	25	gennaio	dicembre
7	TRASLOCO UFFICI SETTORE VI PRESSO LA SEDE COMUNALE - SCARTO D'ARCHIVIO E' previsto il trasferimento degli uffici del settore sesto (servizi sociali, scolastici, culturali e sportivi) presso l'ex area demografici della sede comunale. Considerato che gli ultimi 14 anni l'archivio di deposito del settore è stato ricavato presso i locali dell'attuale sede (ex scuola Pastro), stante la carenza di spazi nell'archivio comunale, occorrerà procedere a sistematico sfoltimento dei fascicoli e allo scarto d'archivio previa autorizzazione della Sovrintendenza, laddove necessario. <i>Trasferimento da operare entro il mese di marzo 2016 in concerto con il settore LL.PP. Termine dell'attività di scarto giugno 2016.</i>	15	gennaio	giugno
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dello scadenziario dei pagamenti (azione 1)	data	termine	
attività	Per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento Per le altre richieste di benefici: Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017-2018	2016	2017	2018
	termini suindicati per l'azione 1	=	=	sì
	sfoltimento dei fascicoli e scarto d'archivio con riduzione del 30% per l'azione 7	=	=	=
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio			



# PEG 2016-2018 Centro di Responsabilità SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Esercizio: 2016

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 2 Trasferimenti correnti****Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

560	CONTRIBUTO DA A. G. E. A.	2.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.01		previsione di cassa	1.200,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.05.0016					

**Totale Categoria 1**

0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	previsione di cassa	1.200,00		

**Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

470	CONTRIBUTO REG. LE PER ASSISTENZA DOMIC.	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	14.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0007					
490	CONTRIBUTO REG.LE SERVIZIO CIVILE ANZIANI	2.01.01.02.000	4.800,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	10.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0014					
494	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI			previsione di cassa	0,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0012					
496	CONTRIBUTO REG.LE LAVORI PUBBLICA UTILITA'	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	10.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0016					
497	CONTRIBUTO REG.LE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	30.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0018					
498	CONTRIBUTO REG.LE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	0,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0020					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
505	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza		1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	1.3.1.01.02		previsione di cassa		1.200,00		
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.05.0036						
<b>Totale Categoria 2</b>			4.800,00	previsione di competenza		65.200,00	65.200,00	65.200,00
				previsione di cassa		65.200,00		
<b>Totale Tipologia 101</b>			4.800,00	previsione di competenza		66.400,00	66.400,00	66.400,00
				previsione di cassa		66.400,00		
<i>Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie</i>								
<i>Categoria 1 Trasferimenti correnti da Famiglie</i>								
1676	CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER BORSE STUDIO	2.01.02.01.000	4.500,00	previsione di competenza		5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	1.3.1.02.01		previsione di cassa		5.500,00		
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.05.0043						
<b>Totale Categoria 1</b>			4.500,00	previsione di competenza		5.500,00	5.500,00	5.500,00
				previsione di cassa		5.500,00		
<b>Totale Tipologia 102</b>			4.500,00	previsione di competenza		5.500,00	5.500,00	5.500,00
				previsione di cassa		5.500,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			9.300,00	previsione di competenza		71.900,00	71.900,00	71.900,00
				previsione di cassa		71.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

### Titolo 3 Entrate extratributarie

#### Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

##### Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

785	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOL. RIL. IVA <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0009	7.759,41	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00 270.000,00	270.000,00	270.000,00
786	CONTRIBUTO PER MENSE SCOLASTICHE R. I. <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.05.0045	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
790	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOL. RIL. IVA <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0010	7.264,00	previsione di competenza previsione di cassa	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
803	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE RIL. IVA <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0014	1.177,30	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
943	PROV. ATT. LUDICO MOTORIA ETA' LIBERA R. I. <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0022	110,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
1711	PROVENTI INIZIATIVE SOCIALI OCCAS. VARIE <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0014	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.500,00 11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>Totale Categoria 2</b>			16.310,71	previsione di competenza previsione di cassa	398.500,00 398.500,00	398.500,00	398.500,00

##### Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

1090	FITTI REALI DI FABBRICATI RIL. IVA <i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.03.02.000 1.2.4.02.03 3.02.0028	8.356,86	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 10.000,00	3.000,00	3.000,00
------	---	--	----------	---	-----------------------	----------	----------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 3</b>			8.356,86	previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa		10.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			24.667,57	previsione di competenza		401.500,00	401.500,00	401.500,00
				previsione di cassa		408.500,00		
<i>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</i>								
<i>Categoria 2 Rimborsi in entrata</i>								
1640	RIMBORSO SPESE RICOVERATI	3.05.02.04.000	0,00	previsione di competenza		17.500,00	17.500,00	17.500,00
	STRUTTURE RES.	1.4.3.02		previsione di cassa		17.500,00		
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	3.05.0035						
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI							
1683	RECUPERO SPESE TELEFONICHE DA	3.05.02.03.000	0,00	previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
	SCUOLE	1.4.3.03		previsione di cassa		500,00		
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	3.05.0037						
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI							
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza		18.000,00	18.000,00	18.000,00
				previsione di cassa		18.000,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			0,00	previsione di competenza		18.000,00	18.000,00	18.000,00
				previsione di cassa		18.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			24.667,57	previsione di competenza		419.500,00	419.500,00	419.500,00
				previsione di cassa		426.500,00		
<b>Totale Responsabile</b>			33.967,57	previsione di competenza		491.400,00	491.400,00	491.400,00
				previsione di cassa		498.400,00		
<b>Totale Titoli</b>			33.967,57	previsione di competenza		491.400,00	491.400,00	491.400,00
				previsione di cassa		498.400,00		
				Avanzo di amministrazione		0,00		
				Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			33.967,57	previsione di competenza		491.400,00	491.400,00	491.400,00
				previsione di cassa		498.400,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	1.03.01.01.000	10.061,20	previsione di competenza	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.700,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			10.061,20	previsione di competenza	26.700,00	26.700,00	26.700,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.700,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
2349	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	18.000,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.000,00		
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	1.04.02.05.000	9.544,29	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.344,29		
2772	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	1.04.01.02.000	3.015,45	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.015,45		
2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.04.02.03.000	8.840,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.040,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2805	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	8.650,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.000,00		
5829	FINANZIAMENTO P. O. F. SCUOLE DEL TERRITORIO	1.04.01.01.000	27.383,52	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	30.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	55.250,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			<b>75.433,26</b>	previsione di competenza	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	124.649,74		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>85.494,46</b>	previsione di competenza	<b>101.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>101.700,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	151.349,74		
<b>Totale Programma 2</b>			<b>85.494,46</b>	previsione di competenza	<b>101.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>101.700,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	151.349,74		
<b>Programma 4 Istruzione universitaria</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
2801	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.04.02.03.000	4.500,00	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			<b>4.500,00</b>	previsione di competenza	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.500,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				4.500,00	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.500,00		
<b>Totale Programma 4</b>				4.500,00	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.500,00		
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA	1.03.02.15.000	58.319,50	previsione di competenza	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	235.000,00			
2832	CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICO ISPETTIVA SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.11.000	1.443,03	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	6.000,00			
2834	SPESE GESTIONE PROVENTI MENSA SCOL. R. I.	1.03.01.02.000	1.006,50	previsione di competenza	2.013,00	2.013,00	2.013,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	2.013,00			
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA	1.03.02.15.000	83.409,33	previsione di competenza	316.000,00	314.000,00	314.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	316.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				144.178,36	previsione di competenza	559.013,00	557.013,00	557.013,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	559.013,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
2999	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	500,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>				0,00	previsione di competenza	500,00	500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	500,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				144.178,36	previsione di competenza	559.513,00	557.513,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	559.513,00	
<b>Totale Programma 6</b>				144.178,36	previsione di competenza	559.513,00	557.513,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	559.513,00	
<b>Totale Missione 4</b>				234.172,82	previsione di competenza	666.713,00	659.713,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					previsione di cassa	715.362,74	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 2 Giovani****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5817	INIZIATIVE DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE	1.03.02.99.000	11.161,99	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

11.161,99	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.000,00		

**Totale Titolo 1**

11.161,99	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.000,00		

**Totale Programma 2**

11.161,99	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.000,00		

**Totale Missione 6**

11.161,99	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

3530	QUOTA PARTE SPESA COMM. ALLOGGI ECON. POP.	1.03.02.99.000	6.000,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.09.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

6.000,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.000,00		

**Totale Titolo 1**

6.000,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.000,00		

**Totale Programma 2**

6.000,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.000,00		

**Totale Missione 8**

6.000,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5796	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	1.03.02.99.000	4.356,00	previsione di competenza	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			4.356,00	previsione di competenza	21.500,00	21.500,00	21.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.500,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5009	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA	1.04.02.02.000	1.291,80	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.000,00		

5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	1.10.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00		

5619	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.04.02.02.000	10.805,00	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			12.096,80	previsione di competenza	196.000,00	196.000,00	196.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	116.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			16.452,80	previsione di competenza	217.500,00	217.500,00	217.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	137.500,00		
<b>Totale Programma 1</b>			16.452,80	previsione di competenza	217.500,00	217.500,00	217.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	137.500,00		
<b>Programma 2 Interventi per la disabilità</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5011	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.03		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
5623	CONTRIBUTI DA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Programma 3 Interventi per gli anziani****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5342	ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA ETA' LIBERA R. I	1.03.02.99.000	5.527,68	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.000,00		
5610	RETTE RICOVERO RESIDENZE ASS. ANZIANI	1.03.02.15.000	2.966,72	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	1.03.02.15.000	11.928,99	previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.000,00		
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE/SOSTEGNO	1.03.02.99.000	661,14	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

21.084,53	previsione di competenza	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	96.000,00		

**Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate**

5834	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 109</b>				0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				21.084,53	previsione di competenza	96.500,00	96.500,00	96.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	96.500,00		
<b>Totale Programma 3</b>				21.084,53	previsione di competenza	96.500,00	96.500,00	96.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	96.500,00		
<b>Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
5757	INTERVENTI A SOSTEGNO SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.03.02.99.000	23.533,67	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	33.500,00			
5758	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI	1.03.02.99.000	8.957,00	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	30.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				32.490,67	previsione di competenza	45.000,00	15.000,00	15.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	63.500,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	1.04.02.02.000	5.085,42	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	30.000,00			





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
5621	CONTRIBUTI DA REGIONE PER EMERGENZE SOCIALI	1.04.02.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			5.085,42	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	30.000,00			
<b>Totale Titolo 1</b>			37.576,09	previsione di competenza	70.000,00	40.000,00	40.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	93.500,00			
<b>Totale Programma 4</b>			37.576,09	previsione di competenza	70.000,00	40.000,00	40.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	93.500,00			
<b>Programma 5 Interventi per le famiglie</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
5815	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	1.03.02.02.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.000,00			
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
5618	CONTRIBUTI DA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>				0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.000,00		
<b>Programma 6 Interventi per il diritto alla casa</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
4561	RIPARTO FONDO SOCIALE ATER	1.04.02.02.000	1.909,03	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.09.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.000,00			
5622	CONTRIBUTI DA REGIONE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	10.670,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	30.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				12.579,03	previsione di competenza	31.200,00	31.200,00	31.200,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	33.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				12.579,03	previsione di competenza	31.200,00	31.200,00	31.200,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	33.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 6</b>			12.579,03	previsione di competenza	31.200,00	31.200,00	31.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.000,00		
<b>Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5791	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AZIENDA ULSS	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		
<b>Totale Programma 7</b>			0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		
<b>Programma 8 Cooperazione e associazionismo</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5780	CONTR. ISTIT. VARIE PER SERVIZI SOCIALI	1.04.03.99.000	11.600,00	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	30.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
5781	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.04.04.01.000	2.500,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.10.04.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	9.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			14.100,00	previsione di competenza	39.000,00	34.000,00	39.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	39.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			14.100,00	previsione di competenza	39.000,00	34.000,00	39.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	39.000,00		
<b>Totale Programma 8</b>			14.100,00	previsione di competenza	39.000,00	34.000,00	39.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	39.000,00		
<b>Totale Missione 12</b>			101.792,45	previsione di competenza	972.200,00	937.200,00	942.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	917.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 13 Tutela della salute****Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

3900	QUOTA MANTEN. CANI RANDAGI C/O CANILE SAN	1.03.02.15.000	2.371,61	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.10.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.700,00		

**Totale Macroaggregato 103**

2.371,61	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.700,00		

**Totale Titolo 1**

2.371,61	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.700,00		

**Totale Programma 7**

2.371,61	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.700,00		

**Totale Missione 13**

2.371,61	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 14 Sviluppo economico e competitività****Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

7050	INTERVENTI PER SVILUPPO SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	1.03.02.19.000	2.552,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.1.2.01.16		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.552,20		

**Totale Macroaggregato 103**

2.552,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.552,20		

**Totale Titolo 1**

2.552,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.552,20		

**Totale Programma 4**

2.552,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.552,20		

**Totale Missione 14**

2.552,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.552,20		

**Totale Responsabile**

358.051,07	previsione di competenza	1.674.613,00	1.626.613,00	1.636.613,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.671.114,94		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			358.051,07	previsione di competenza	1.674.613,00	1.626.613,00	1.636.613,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.671.114,94		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.00.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	100	Trevisan Paola	Cultura e biblioteca, Rosso Eleonora Gemellaggi, Soligo Francesco
06.02.00.00.00	Servizi culturali e biblioteca			
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>				
I Servizi culturali gestiscono principalmente attività cd. "di line".				
<b>OBIETTIVI</b>				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.02.01	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	55	gennaio	dicembre
finalità	Offrire eventi culturali ed occasioni di incontro, valorizzare il patrimonio artistico e architettonico comunale per favorirne la fruizione.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<i>obiettivo intersettoriale</i>				
<i>programma di mandato</i>				
<i>linee strategiche DUP</i> missione 5 del DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	OFFERTA DI INIZIATIVE CULTURALI Iniziativa culturale diverse, a tema, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi (concerti, esposizioni, eventi letterari) presso Auditorium-galleria "Mario Del Monaco", Biblioteca comunale, parco di Villa Giovannina o altre sedi. <i>La tempistica e i dettagli di queste attività verranno di volta in volta definiti e programmati con atti di indirizzi mensili o bimensili della Giunta comunale, salvo eventi di particolare rilievo che necessitano di provvedimento ad hoc.</i>	52	gennaio	dicembre
2	INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "E... STATE A VILLORBA" E CINEMA ALL'APERTO a. Realizzazione della 14ª edizione della rassegna di intrattenimenti culturali all'aperto denominata "E... state a Villorba", da tenersi nell'area verde dell'ex Istituto Montfort, nel parco di Villa Giovannina (Palateatro, in caso di maltempo) o altre sedi idonee. b. realizzazione della rassegna cinematografica estiva presso l'anfiteatro della Scuola Media "G. Scarpa" di Villorba o presso altre sedi idonee. c. gestione del progetto "Villorba e i suoi imprenditori", in collaborazione con il servizio finanziario. d. coinvolgimento delle associazioni del territorio nella realizzazione delle iniziative. <i>Il programma delle iniziative dovrà essere definito entro il 31 maggio sulla base delle adesioni dell'imprenditoria locale pervenute a tale data.</i>	30	maggio	agosto
3	FESTA DELLA DONNA: conferimento Premio Auraplanta. <i>Raccolta candidature e convocazione dell'apposita commissione, definizione programma e spedizione inviti entro il mese di febbraio.</i>	2	febbraio	marzo
4	CONCERTO DI FINE ANNO E FESTA DELLA BEFANA Realizzazione durante le festività natalizie del tradizionale appuntamento concertistico e della Festa della Befana presso il Palateatro <i>Il piano d'intervento per la realizzazione del concerto dovrà essere adottato entro il mese di novembre, entro il 15 dicembre per la Festa della Befana.</i>	16	novembre	gen-16



INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dei termini temporali e del programma delle iniziative approvati con gli atti d'indirizzo, come sopra indicati per ogni singola azione.	data	termine	
	n.ro eventi organizzati	quantità	numero	n. eventi >= 10
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	rispetto termini e valori suindicati in riferimento alle singole azioni	=	=	si
	n. eventi organizzati >= 10	18	14	17
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.02.02	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE REALTA' LOCALI	7	gennaio	dicembre
finalità	Sostegno di specifiche iniziative culturali, ricreative e di aggregazione valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbese			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP missione 5 del DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO mediante attribuzione di contributi economici e di altri benefici, quali, ad esempio, il patrocinio, a favore delle associazioni del territorio, comunale e non, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento e nei limiti delle risorse disponibili. Collaborazioni con le associazioni e altre realtà attive sul territorio per la realizzazione di eventi ricreativi e aggregativi a favore della comunità o la promozione dell'attività dell'associazionismo.	60	gennaio	dicembre
2	Coinvolgimento delle associazioni nella realizzazione di eventi e manifestazioni promosse dall'ente	40	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite del programma 08 missione 12 e programma 02 missione 5 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 3,5
attività	per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento per le altre richieste di benefici: Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	spesa pro capite < € 3,5	€ 2,73 missione 12 € 0,88 missione 5	€ 2,2 missione 12 € 1,47 missione 5	€ 2,15 missione 12 € 1,33 missione 5
	obiettivo rispetto dei termini e valori suindicati	=	=	=
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.02.03	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	20	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruizione del patrimonio librario comunale e promuovere la lettura.			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b> missione 5 del DUP				
<b>AZIONI</b> (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività di front office della biblioteca comunale gestito da personale dell'ente con il supporto di prestatore di lavoro occasionale remunerato tramite buoni lavoro individuato e incaricato nell'ambito di interventi di natura sociale. <i>L'andamento del progetto è costantemente monitorato. E' prevista la prosecuzione per tutto il 2016.</i>	38	gennaio	dicembre
2	Gestione delle due convenzioni stipulate a fine 2008 rispettivamente con Provincia di Treviso e Regione Veneto relative alla RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE della Provincia di Treviso e POLO REGIONALE VENETO DEL SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) e adempimenti conseguenti.	5	gennaio	dicembre
3	a. Incremento del patrimonio librario mediante acquisti di periodici, libri ed altri strumenti di informazione (cd-rom, dvd-rom, audio e videocassette) al fine di assicurare l'aggiornamento del patrimonio bibliografico della Biblioteca Comunale ed offrire un puntuale ed aggiornato servizio di informazione e di cultura ai cittadini utenti. b. Fornitura di quotidiani e riviste mediante abbonamento per il rinnovo della sezione periodici della biblioteca comunale al fine di assicurare continuità della raccolta e garantire agli utenti un agile strumento di informazione ed aggiornamento in tutte le discipline.	10	gennaio	dicembre
4	Realizzazione di iniziative di promozione della lettura quali: a. accompagnamento delle scolaresche durante le visite della biblioteca comunale b. offerta di cicli periodici (in primavera e autunno) di letture animate e laboratori destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, differenziate in relazione alla tipologia di utente c. offerta di iniziative rivolte agli adulti (ad esempio: incontri con l'autore, anche in collaborazione con agenzie esterne, corsi di lettura espressiva per adulti, coordinamento gruppi lettura spontanei e lettrici volontarie) d. gestione del progetto "Nati per leggere" in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, attività avviata nel 2007 che prevede il coinvolgimento dei genitori nell'approccio alla lettura del bambino e. realizzazione dell'iniziativa biblioweeek per l'apertura straordinaria delle biblioteche promossa dalla Provincia f. realizzazione dell'iniziativa di book-crossing per creare una libera circolazione di libri in luoghi diversi da quelli istituzionali, previa selezione dei libri donati alla biblioteca dai cittadini g. rilevazione dati relativi all'accesso al prestito ai fini del conferimento del premio lettori assidui finanziato dal Centro Biblioteche Lovat.	22	gennaio	dicembre

5	Gestione della Convenzione con l'IPSSAR Alberini per l'implementazione del catalogo del Fondo Alberini. Trattasi della seconda convenzione annuale stipulata con l'IPSSAR che prevede ulteriore catalogazione di stimati n. 1000 volumi da parte della bibliotecaria in n. 120 ore d'attività a fronte della erogazione da parte dell'istituto di 4 rinfreschi in occasione di iniziative promosse dall'A.C. <i>Conclusione dell'attività di catalogazione entro i termini della convenzione.</i>	10	giugno	dicembre
6	Trasloco della biblioteca comunale nella nuova sede di Via della Libertà - ex barchessa di Villa Giovannina e sistematico scarto del materiale bibliografico danneggiato e/o obsoleto previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dei competenti servizi regionali e statali. <i>Il trasferimento della sede, da effettuarsi in concerto con i LL.PP. al completamento dei lavori e all'installazione degli impianti e degli arredi, è previsto entro la fine dell'anno.</i>	15	gennaio	dicembre
INDICATORI		valori di riferimento		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	n. prestiti nell'anno	quantità	numero	n. prestiti > 12.000
	n. utenti attivi	quantità	numero	n. utenti attivi > 1.500
	numero iniziative realizzate (letture e laboratori, incontri con l'autore, altre iniziative di promozione)	quantità	numero	n. iniziative > 10
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	n. prestiti > 12.000	14749	14117	15544
	n. utenti attivi > 1.500	1736	1576	1657
	n. iniziative > 10	9	11	11
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.02.04	CONCESSIONE LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	13	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruibilità degli spazi e delle strutture comunali alle associazioni per lo svolgimento e l'organizzazione delle loro attività.			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b> missione 5 del DUP				
<b>AZIONI</b> (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dell'attività di CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (compresa la fatturazione per l'utilizzo e la contabilizzazione delle cauzioni, nella misura fissata dalle rispettive tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento per la concessione di beni mobili di proprietà comunale (delibera C.C. n. 53 in data 23.11.2005) e del regolamento per la concessione di locali di proprietà comunali (delibera di C.C. n. 54 in data 23.11.2005). <i>Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione, i controlli sul corretto utilizzo dei beni sia mobili che immobili in collaborazione con il settore lavori pubblici, l'emissione di avvisi di fattura, fatture e autofatture, le segnalazioni/richieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.</i>	100	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuali	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni rilasciate	quantità	numero	n. concessioni >= 60
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	indicatori SDI e termini suindicati	=	=	sì
	numero concessioni rilasciate >= 60	113	66	84
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.02.05	GEMELLAGGI	5	gennaio	dicembre
finalità	Mantenere i rapporti con il comune gemellato di Arborea.			
<b>COLLEGAMENTI A:</b> (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b> missione 5 del DUP				
<b>AZIONI</b> (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Vengono garantiti i servizi funzionali alla partecipazione delle rappresentanze dei due Comuni ad iniziativa annuale culturale e aggregativa organizzata da ciascun partner: ad ottobre la "Festa della Polenta" di Arborea, in marzo la "Cena veneto-sardo" di Villorba, che prevedono l'esposizione di prodotti enogastronomici locali. Gestione dei contatti con altre località in paesi europei finalizzati ad avviare o consolidare rapporti di amicizia ed eventuale ulteriore gemellaggio. Approfondimento e individuazione di fonti di finanziamento delle attività funzionali all'instaurazione di un rapporto di gemellaggio e al sostegno delle iniziative connesse. Attività di segreteria della Commissione per i Gemellaggi.	100	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione entro 20 giorni dalla data dell'evento	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>Valori di riferimento</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	rispetto termini suindicati	sì	sì	sì
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
06.03.00.00.00	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	100	Trevisan Paola	Barbon Egidio
06.03.00.00.00	Servizio sport			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
Il servizio gestisce principalmente attività di "line" per la promozione e la diffusione della pratica sportiva.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.03.01	ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	15	gennaio	dicembre
finalità	Diffusione della pratica sportiva soprattutto presso i minori e i giovani, anche attraverso il sostegno e la collaborazione nella realizzazione di iniziative di ambito scolastico. Promozione della salute attraverso l'attività fisica e lo svago.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	<p>FESTE FINALI DEL PROGETTO DIDATTICO "CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT"</p> <p>Iniziativa rivolta agli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio, quale momento conclusivo di un'attività scolastica finalizzata ad avviare gli stessi alla pratica sportiva, stimolandone l'interesse in forma ludica senza sollecitazioni di carattere agonistico. In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, sia come partecipazione congiunta degli alunni, ma anche frammentata in più feste, da tenersi nelle palestre comunali o nelle strutture sportive all'aperto.</p> <p><i>Il servizio Sport, anche in collaborazione con il servizio Scuola, si occuperà della gestione dei contatti con i referenti della scuola, della diffusione dell'iniziativa per favorire la partecipazione alle manifestazioni, della realizzazione delle feste in coordinamento con i soggetti coinvolti per le attività dedicate alle classi terze e quarte della scuola primaria.</i></p>	30	gennaio	aprile
2	<p>FESTA DELLO SPORT</p> <p>Realizzazione dell'iniziativa all'inizio della stagione sportiva 2016/2017, quale momento di condivisione, di aggregazione e di scambio tra le associazioni cittadine, sportive e non. La manifestazione, il cui svolgimento è previsto presso gli impianti del polisportivo di Via Marconi – Catena (impianto di rugby-calcio ed atletica) costituirà per le associazioni sportive partecipanti un'occasione per la promozione delle rispettive discipline. Verrà svolto un incontro di programmazione con le associazioni sportive cittadine nel corso del quale verranno definite e concordate le modalità di svolgimento dell'iniziativa, verranno raccolte le adesioni e le proposte riguardanti le modalità di partecipazione nonché con la stesura del programma di svolgimento della festa.</p> <p><i>Analogamente al 2015 il coordinamento tecnico ed organizzativo della manifestazione verrà affidato ad una Associazione sportiva del territorio che opererà con il supporto del servizio Sport. Il Comune metterà inoltre a disposizione dell'organizzatore strutture, attrezzature e locali.</i></p>	38	gennaio	settembre

2	"VILLORBICI" Iniziativa finalizzata alla riscoperta del territorio villorbeso e al rispetto dell'ambiente che prevede la realizzazione di una pedalata ecologica rivolta a tutta la collettività, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, non esclusivamente sportive. <i>Il servizio si occuperà dell'organizzazione dell'iniziativa, anche mediante incarico ad associazione del territorio, svolgerà attività di coordinamento con i settori Polizia Locale e LL.PP. per la verifica della viabilità interessata e per l'esecuzione di eventuali interventi finalizzati ad assicurare la migliore transitabilità delle strade attraversate dallo svolgimento della manifestazione.</i>	30		
3	"TREVISO MARATHON" Adesione e sostegno organizzativo alla realizzazione della ormai tradizionale manifestazione podistica il cui tracciato dovrebbe prevedere il passaggio attraverso i centri abitati delle frazioni di Villorba capoluogo e di Fontane, oltre al transito in località Castrette e Carità. Coordinamento con le ASD del territorio per l'assistenza al percorso ed alle iniziative collaterali. Coordinamento al reclutamento dei molti assistenti preposti a collaborare sulle strade oggetto del percorso cittadino. Coordinamento con gli altri uffici del Comune fornendo un ulteriore supporto agli organizzatori per gli altri adempimenti connessi all'aspetto logistico dell'iniziativa, concessione di spazi e locali necessari.	2	gennaio	marzo
INDICATORI		valori obiettivo		
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2016, proiezione 2017-2018	2016	2017	2018
	rispetto termini indicati	sì	sì	sì
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				

codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.03.02	<b>GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI</b>	75	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Promuovere la diffusione dello sport e la fruizione degli impianti sportivi comunali e nella disponibilità del Comune anche attraverso l'offerta di iniziative istituzionali ed extra sportive. Garantire attraverso la concessione delle strutture alle associazioni sportive e ricreative l'accesso alle palestre e agli impianti sportivi comunali al fine di favorire la pratica sportiva, prevalentemente giovanile. <i>Dal 1° luglio 2015 la competenza in merito alla gestione del servizio di pulizia mediante appalto e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi è stata attribuita al Settore IV.</i>			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Gestione dell'attività di CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (compresa la fatturazione per l'utilizzo, nella misura fissata dalle tariffe per i servizi a domanda individuale) ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 in data 27.02.2013. Nel dettaglio gli adempimenti riguardano l'emissione dei provvedimenti di concessione annuale, le comunicazioni settimanali all'appaltatore relative alla programmazione dei servizi di apertura e chiusura, la gestione giornaliera delle rinunce e delle variazioni relative ad allenamenti e manifestazioni, i controlli sul corretto utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi attraverso le verifiche mensili dei registri, l'emissione di avvisi di fattura, le segnalazioni/richieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.	55	gennaio	dicembre
2	Convenzioni per la gestione diretta degli impianti sportivi comunali da parte delle Associazioni FUTSAL (impianti sportivi di Via Cave - palestra e campo di calcio), UNION VI.PO. (impianto di calcio di Via C. Battisti, polisportivo di Via Marconi e campo calcio di Carità), RUGBY VILLORBA (impianto di Via Postioma e polisportivo di Via Marconi) e ATLETICA VILLORBA (polisportivo di Via Marconi). <i>Liquidazione dei contributi entro i termini previsti dalle convenzioni.</i>	30		
3	Gestione impianti sportivi di Lancenigo di proprietà della Provincia secondo quanto definito dalla convenzione tra Provincia e Comune in data 30/07/2015 e successiva subconcessione all'ASD Union VI.PO. Treviso in data 07/08/2015 al rep. n. 6073.	10		
4	E' previsto l'utilizzo degli impianti sportivi per la realizzazione di iniziative non rientranti nell'ambito sportivo, prevalentemente di carattere culturale, su richiesta di terzi o promosse dall'Amministrazione. I programmi dettagliati delle iniziative comunali verranno definiti con appositi provvedimenti di Giunta Comunale. <i>Comunicazione di Giunta entro 10 giorni dalla richiesta, concessione entro i successivi 10 giorni.</i>	5	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuali	euro / quantità	%; numero	
attività	n. concessioni generali annuali rilasciate per l'azione 1	quantità	numero	n. concessioni >= 25
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	termini su indicati	=	=	sì
	n. concessioni generali annuali rilasciate >= 28	24	25	26
Note: altri indicatori sono rilevabili dal D.U.P. 2016 - 2018, approvato con il Bilancio 2016 - 2018 (deliberazione del C.C. n. 4 del 22/02/2016)				
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				



codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.03.03	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO	10	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Sostegno di specifiche iniziative in ambito sportivo-ricreativo valutate di particolare interesse e significativa ricaduta sul territorio e sulla comunità villorbesse			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	E' prevista l'attribuzione di contributi economici a favore delle associazioni svolgenti attività a carattere sportivo-ricreativo aventi sede nel territorio comunale, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento. <i>Rispetto delle scadenze previste dal Regolamento.</i>	100	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite al programma 01, missione 06 (macroaggregato 104)	quantità	€	rapporto spesa / n° abitanti < € 10,00
attività	<u>per i contributi annuali</u> : istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento <u>per le altre richieste di benefici</u> : comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta	data	termine	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016, proiezione 2017-2018</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	spesa pro capite < € 10,00	€ 8,20	€ 10,23	€ 11,40
	termini e valori suindicati	=	=	=
<b>RISORSE UMANE</b>				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Personale appartenente alla dotazione organica del servizio				



# PEG 2016-2018 Centro di Responsabilità SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

Esercizio: 2016

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 2 Trasferimenti correnti****Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche****Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

451	CONTR. REG. INIZIATIVE PROMOZ. TERRITORIO	2.01.01.02.000	2.000,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.3.1.01.02		previsione di cassa	2.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0012					

**Totale Categoria 2**

2.000,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	previsione di cassa	2.000,00		

**Totale Tipologia 101**

2.000,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	previsione di cassa	2.000,00		

**Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese****Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese**

941	SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZ. R. IVA	2.01.03.01.000	2.900,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.3.1.03.03		previsione di cassa	4.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.01.0022					

**Totale Categoria 1**

2.900,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	previsione di cassa	4.000,00		

**Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese**

1630	CONTRIBUZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	2.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.3.1.03.99		previsione di cassa	20.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.05.0037					

**Totale Categoria 2**

0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	previsione di cassa	20.000,00		

**Totale Tipologia 103**

2.900,00	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	previsione di cassa	24.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			4.900,00	previsione di competenza previsione di cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

### Titolo 3 Entrate extratributarie

#### Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

##### Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

810	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI RIL. IVA <i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0015	7.213,18	previsione di competenza previsione di cassa	75.500,00 75.500,00	75.500,00	75.500,00
940	PROVENTI MANIFEST. ART. CUL. SPORT. RIL. IVA <i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0016	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
1110	CONCESSIONE SPAZI E ATTREZZATURE R. IVA <i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i> <i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.02.0032	22,17	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Categoria 2</b>			7.235,35	previsione di competenza previsione di cassa	82.100,00 82.100,00	82.100,00	82.100,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			7.235,35	previsione di competenza previsione di cassa	82.100,00 82.100,00	82.100,00	82.100,00
<b>Totale Titolo 3</b>			7.235,35	previsione di competenza previsione di cassa	82.100,00 82.100,00	82.100,00	82.100,00
<b>Totale Responsabile</b>			12.135,35	previsione di competenza previsione di cassa	108.100,00 108.100,00	108.100,00	108.100,00
<b>Totale Titoli</b>			12.135,35	previsione di competenza previsione di cassa	108.100,00 108.100,00	108.100,00	108.100,00
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			12.135,35	previsione di competenza previsione di cassa	108.100,00 108.100,00	108.100,00	108.100,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00			
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma 1 Organi istituzionali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
7009	SPESE PER IL GEMELLAGGIO	1.03.02.02.000	1.700,00	previsione di competenza	4.300,00	2.500,00	2.500,00	
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.11.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	4.300,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				1.700,00	previsione di competenza	4.300,00	2.500,00	2.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.300,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				1.700,00	previsione di competenza	4.300,00	2.500,00	2.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.300,00		
<b>Totale Programma 1</b>				1.700,00	previsione di competenza	4.300,00	2.500,00	2.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.300,00		
<b>Totale Missione 1</b>				1.700,00	previsione di competenza	4.300,00	2.500,00	2.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.300,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA	1.03.02.02.000	350,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
3091	ACQUISTO RIVISTE, AUDIOVISIVI BIBLIOTECA	1.03.01.01.000	3,04	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.01.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		
3326	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - R. IVA	1.03.02.02.000	22.061,30	previsione di competenza	30.000,00	24.000,00	24.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			22.414,34	previsione di competenza	34.500,00	28.500,00	28.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.500,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	1.04.03.99.000	11.700,00	previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	15.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	2.3.1.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			11.700,00	previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	15.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			34.114,34	previsione di competenza	49.500,00	33.500,00	43.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.500,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
8484	ATTREZZATURE-PATRI. LIBRARIO BIBL. (B)	2.02.01.99.000	0,65	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	1.2.2.02.12		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.05.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			0,65	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			0,65	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			34.114,99	previsione di competenza	52.500,00	36.500,00	46.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.500,00		
<b>Totale Missione 5</b>			34.114,99	previsione di competenza	52.500,00	36.500,00	46.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.500,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 1 Sport e tempo libero****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

5340	SPESE INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2	1.03.02.02.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	2.1.2.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.06.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
5343	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.06.03.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		
5350	CORSI E ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE IN AMBITO SPORTIVO	1.03.02.11.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.06.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.300,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5330	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2	1.04.03.99.000	104.285,30	previsione di competenza	45.000,00	40.000,00	45.000,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.06.03.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	104.285,30		
5332	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	1.04.03.99.000	39.050,00	previsione di competenza	112.950,00	107.000,00	107.000,00
	<i>SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO</i>	2.3.1.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.06.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	112.950,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				143.335,30	previsione di competenza	157.950,00	147.000,00	152.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	217.235,30		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>								
5345	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI-R. IVA	1.09.99.05.000	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	
	SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.06.03.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	200,00			
<b>Totale Macroaggregato 109</b>				0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	200,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				143.335,30	previsione di competenza	159.450,00	148.500,00	153.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	218.735,30		
<b>Totale Programma 1</b>				143.335,30	previsione di competenza	159.450,00	148.500,00	153.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	218.735,30		
<b>Totale Missione 6</b>				143.335,30	previsione di competenza	159.450,00	148.500,00	153.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	218.735,30		
<b>Totale Responsabile</b>				179.150,29	previsione di competenza	216.250,00	187.500,00	202.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	284.535,30		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			179.150,29	previsione di competenza	216.250,00	187.500,00	202.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	284.535,30		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
<b>07.00.00.00.00</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>100</b>	<b>Sessa Carlo</b>	<b>Serena Marco</b>
<b>07.01.00.00.00</b>	<b>Servizio segreteria generale</b>			
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
<p>Servizio che gestisce unità operative cd. "di Staff" destinate a coadiuvare e sostenere l'attività svolta da Centri di responsabilità che producono ed erogano servizi all'esterno dell'ente. Comprende le attività di assistenza alla Giunta ed al Consiglio comunale, la segreteria del sindaco, il protocollo generale, l'ufficio messi comunali, la gestione dell'albo pretorio on line, i contratti, gli affari generali, servizi generali ed ausiliari;</p>				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
<b>7.01.01</b>	<b>Assistenza agli organi istituzionali e affari generali.</b>	<b>100</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>finalità</b>	<p>Svolgimento delle attività di istituto nel rispetto normativo e con profili di efficienza.  Principali attività: assistenza agli organi dell'ente: gestione delle sedute degli organi collegiali attraverso predisposizione ordini del giorno di Giunta e Consiglio, stesura verbali, pubblicazioni, esecutività, trasmissioni; trasparenza amministrativa: individuazione delle pubblicazioni obbligatorie, riordino e coordinamento delle informazioni da pubblicare ai sensi di legge, verifica pubblicazione dati obbligatori in apposita sezione del sito web al fine di assicurare la conoscenza dei servizi resi, prevenire fenomeni corruttivi, sottoporre al controllo diffuso la gestione delle attività; attività contrattuale afferente al repertorio; organizzazione di manifestazioni e premiazioni e gestione del cerimoniale nelle iniziative, manifestazioni, celebrazioni, ecc. organizzate dal Comune;</p> <p>Altra attività di istituto.: Avvio gestione documentale informatica degli atti del comune e relativa conservazione degli stessi; attività finalizzate alla realizzazione del nuovo sito web del comune (struttura, definizione contenuti e diffusione/comdiviisione modalità con tutti i Settori del Comune) con particolare riferimento alla trasparenza e al piano dell'informatizzazione</p>			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	0.00.01		analisi e revisione dei processi di back office	
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	Missione 1			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine

INDICATORI			valori obiettivo	
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	tempi medi di pubblicazione degli atti degli organi istituzionali	giorni	n.ro giorni	sommatoria giorni intercorrenti fra la data di adozione e la data di pubblicazione / n.ro deliberazioni nell'anno
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	< 15 gg	< 15 gg	< 15 gg	< 15 gg
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	Garantire il servizio Amministrazione trasparente. Definire il piano della conservazione e dell'informatizzazione	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge o regolamentari ovvero entro 30 gg se non previsto diversamente - indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	garantire l'accesso ad atti e informazioni	%	rapporto	richieste evase/ricieste ammissibili
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	100%	100%	100%	100%
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	stipula e registrazione contratti	indicatore binario si/no	entro i termini di legge ovvero entro il termine minore (ove richiesto). Indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	valore di riferimento	2016	2017	2018
	si	si	si	si
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		
<b>Pol Vally</b>	Responsabile unità di progetto trasparenza, anticorruzione e conservazione sostitutiva			



# PEG 2016-2018 Centro di Responsabilità SERVIZI DI STAFF

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Esercizio: 2016

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 3 Entrate extratributarie****Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti****Categoria 2 Rimborsi in entrata**

1675	RIMBORSO CAUSE LEGALI	3.05.02.04.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1.4.3.02		previsione di cassa	3.000,00		
	SERVIZI DI STAFF	3.05.0037					
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Titoli</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 1 Organi istituzionali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

40	SPESE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.01.02	283,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.072,00 0,00 0,00 2.072,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L.150/2000 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.550,00 0,00 0,00 5.550,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	110.998,00 0,00 0,00 110.998,00	97.053,00 0,00 0,00	97.053,00 0,00 0,00
71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	4.604,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.278,00 0,00 0,00 8.278,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	1.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 3.000,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
75	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMM. RI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	351,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.700,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00
80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DI STAFF	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01 1.01.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.530,00 0,00 0,00 7.530,00	7.530,00 0,00 0,00	7.530,00 0,00 0,00





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
90	SPESE COMMISSIONI VARIE	1.03.02.99.000	1.078,08	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.850,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>7.817,12</b>	previsione di competenza	<b>139.928,00</b>	<b>126.783,00</b>	<b>126.783,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	140.778,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>7.817,12</b>	previsione di competenza	<b>139.928,00</b>	<b>126.783,00</b>	<b>126.783,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	140.778,00		
<b>Totale Programma 1</b>			<b>7.817,12</b>	previsione di competenza	<b>139.928,00</b>	<b>126.783,00</b>	<b>126.783,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	140.778,00		
<b>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
530	LOCAZIONE IMMOBILI	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.05.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	200,00		
1008	SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	1.03.02.05.000	4.191,54	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>4.191,54</b>	previsione di competenza	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.200,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Titolo 1</b>				4.191,54	previsione di competenza	20.200,00	20.200,00	20.200,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.200,00		
<b>Totale Programma 5</b>				4.191,54	previsione di competenza	20.200,00	20.200,00	20.200,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.200,00		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>								
147	IMPOSTE SUL REGISTRO E VALORI BOLLATI	1.02.01.02.000	379,07	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI DI STAFF	1.01.08.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.500,00			
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				379,07	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.500,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
490	INCARICHI PROF. LITI-NOTAI-CONSULENZE	1.03.02.11.000	1.000,00	previsione di competenza	62.488,67	20.000,00	20.000,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.09		<i>di cui già impegnato *</i>	42.488,67	0,00	0,00	
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	42.500,00			
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	1.03.02.02.000	901,04	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	2.000,00			
510	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	3.516,00	3.516,00	3.516,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.516,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				1.901,04	previsione di competenza	68.004,67	25.516,00	25.516,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	42.488,67	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	48.016,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
509	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	1.04.01.02.000	1.000,00	previsione di competenza	3.609,00	3.609,00	3.609,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.3.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	4.609,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				1.000,00	previsione di competenza	3.609,00	3.609,00	3.609,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.609,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				3.280,11	previsione di competenza	75.113,67	32.625,00	32.625,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	42.488,67	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	56.125,00		
<b>Totale Programma 11</b>				3.280,11	previsione di competenza	75.113,67	32.625,00	32.625,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	42.488,67	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	56.125,00		
<b>Totale Missione 1</b>				15.288,77	previsione di competenza	235.241,67	179.608,00	179.608,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	42.488,67	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	217.103,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 4 Istruzione e diritto allo studio****Programma 1 Istruzione prescolastica****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

2201	SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.03.02.05.000	114,28	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			114,28	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			114,28	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

<b>Totale Programma 1</b>			114,28	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

**Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

2301	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE	1.03.02.05.000	261,36	previsione di competenza	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.400,00		

2501	SPESE TELEFONICHE SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.05.000	59,09	previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.900,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				320,45	previsione di competenza	6.300,00	6.300,00	6.300,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.300,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				320,45	previsione di competenza	6.300,00	6.300,00	6.300,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.300,00		
<b>Totale Programma 2</b>				320,45	previsione di competenza	6.300,00	6.300,00	6.300,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.300,00		
<b>Totale Missione 4</b>				434,73	previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 2 Trasporto pubblico locale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

6100	SPESE GESTIONE TRASPORTI URBANI	1.03.02.15.000	44.155,03	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.08.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.500,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			44.155,03	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.500,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			44.155,03	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.500,00		

<b>Totale Programma 2</b>			44.155,03	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.500,00		

<b>Totale Missione 10</b>			44.155,03	previsione di competenza	86.500,00	86.500,00	86.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale****Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

520	QUOTA SPESE FUNZ. TO SEZ. CIR. COLLOCAMENTO	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI STAFF	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		
<b>Totale Missione 15</b>			0,00	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.250,00		
<b>Totale Responsabile</b>			59.878,53	previsione di competenza	332.591,67	276.958,00	276.958,00
				di cui già impegnato *	42.488,67	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	314.453,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			59.878,53	previsione di competenza	332.591,67	276.958,00	276.958,00
				di cui già impegnato *	42.488,67	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	314.453,00		



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATE</b>			
<b>E.1.00.00.00.000</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.092.500,00	6.029.500,00
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi	5.396.500,00	5.314.500,00
<b>E.1.01.01.00.000</b>	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.396.500,00	5.314.500,00
<b>E.1.01.01.03.000</b>	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.06.000</b>	Imposta municipale propria	3.379.000,00	3.229.000,00
<b>E.1.01.01.08.000</b>	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	50.000,00	60.000,00
<b>E.1.01.01.16.000</b>	Addizionale comunale IRPEF	1.300.000,00	1.350.000,00
<b>E.1.01.01.17.000</b>	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.20.000</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.23.000</b>	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.28.000</b>	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.29.000</b>	Accisa sul gasolio	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.30.000</b>	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.31.000</b>	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.34.000</b>	Imposta di bollo	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.39.000</b>	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.40.000</b>	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.41.000</b>	Imposta di soggiorno	150.000,00	150.000,00
<b>E.1.01.01.42.000</b>	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.43.000</b>	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.44.000</b>	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.46.000</b>	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.47.000</b>	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.48.000</b>	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.49.000</b>	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.50.000</b>	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.51.000</b>	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.52.000</b>	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.53.000</b>	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	455.500,00	455.500,00
<b>E.1.01.01.54.000</b>	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.55.000</b>	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.56.000</b>	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.59.000</b>	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.60.000</b>	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.61.000</b>	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.64.000</b>	Diritti mattatoi	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.65.000</b>	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.68.000</b>	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.70.000</b>	Proventi dei Casinò	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.74.000</b>	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.76.000</b>	Tassa sui servizi comunali (TASI)	62.000,00	70.000,00
<b>E.1.01.01.95.000</b>	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.96.000</b>	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00





# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.02.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale	0,00	0,00
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.05.000	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.06.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.99.000	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E.1.01.03.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00
E.1.01.03.02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00
E.1.01.03.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
E.1.01.03.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00
E.1.01.03.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
E.1.01.03.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
E.1.01.03.25.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
E.1.01.03.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
E.1.01.03.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
E.1.01.03.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00
E.1.01.03.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
E.1.01.03.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
E.1.01.03.36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00
E.1.01.03.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
E.1.01.03.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	696.000,00	715.000,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	696.000,00	715.000,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	696.000,00	715.000,00
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	305.143,00	305.738,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	305.143,00	305.738,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	195.143,00	195.738,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	126.943,00	126.943,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	68.200,00	68.795,00
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	5.500,00	5.500,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	5.500,00	5.500,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	104.500,00	104.500,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	4.000,00	4.000,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	100.500,00	100.500,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.502.374,00	2.513.974,00
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.403.124,00	1.411.724,00
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	4.900,00	6.500,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	4.900,00	6.500,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	603.100,00	603.100,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	603.100,00	603.100,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	795.124,00	802.124,00
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	750.324,00	750.324,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	44.800,00	51.800,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	575.000,00	575.000,00
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione	0,00	0,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni	0,00	0,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	555.000,00	555.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	555.000,00	555.000,00
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	20.000,00	20.000,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	20.000,00	20.000,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	9.400,00	9.400,00
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	9.400,00	9.400,00
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	9.000,00	9.000,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	200,00	200,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	200,00	200,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	300.000,00	300.000,00
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	300.000,00	300.000,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	300.000,00	300.000,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	214.850,00	217.850,00
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	35.000,00	35.000,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	30.000,00	30.000,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	5.000,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	99.850,00	102.850,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	67.500,00	67.500,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	11.850,00	14.850,00
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	20.500,00	20.500,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	80.000,00	80.000,00
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	14.000,00	14.000,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	66.000,00	66.000,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.390.767,05	1.554.549,35
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	630.628,05	777.738,40
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	630.628,05	777.738,40
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	630.628,05	777.738,40
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	137.139,00	137.139,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	137.139,00	137.139,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	127.139,00	127.139,00
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	10.000,00	10.000,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	623.000,00	639.671,95
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	400.000,00	416.671,95
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	400.000,00	416.671,95
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	223.000,00	223.000,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	223.000,00	223.000,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00





# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.000.000,00	1.123.000,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.000.000,00	1.123.000,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.000.000,00	1.123.000,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	1.000.000,00	1.123.000,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.300.105,00	2.300.105,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.300.105,00	2.300.105,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.300.105,00	2.300.105,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.300.105,00	2.300.105,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.412.000,00	1.412.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.335.000,00	1.335.000,00
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	502.000,00	502.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	2.000,00	2.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	715.000,00	715.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	400.000,00	400.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	270.000,00	270.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	45.000,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.01.04.00.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E.9.01.04.01.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.02.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.99.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	38.000,00	38.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	11.000,00	11.000,00
E.9.01.99.04.000	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.05.000	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	27.000,00	27.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	77.000,00	77.000,00
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	27.000,00	27.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.000,00	27.000,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	40.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	40.000,00	40.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	20.000,00	20.000,00
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	20.000,00	20.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
<b>Totale generale</b>		<b>15.022.889,05</b>	<b>15.258.866,35</b>



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
<b>SPESE</b>			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	8.442.630,99	7.974.205,25
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.930.856,32	2.745.821,58
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.277.161,81	2.096.925,58
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.249.661,81	2.069.425,58
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	27.500,00	27.500,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	653.694,51	648.896,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	620.694,51	615.896,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	33.000,00	33.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	194.786,68	192.895,00
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	194.786,68	192.895,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	186.086,68	184.195,00
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.500,00	3.500,00
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.200,00	5.200,00
U.1.02.01.10.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00
U.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
U.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.967.071,67	3.131.118,62
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	174.713,00	178.397,83
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	32.700,00	32.700,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142.013,00	145.697,83
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.792.358,67	2.952.720,79
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	159.438,00	163.428,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	41.000,00	47.000,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	95.800,00	95.800,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.500,00	7.500,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785.380,00	904.185,67
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	41.900,00	41.900,00
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	33.086,00	33.086,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312.200,00	346.700,00
U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	95.488,67	101.281,60
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151.600,00	154.018,80
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	706.200,00	706.200,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.500,00	2.200,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60.000,00	97.204,72
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271.266,00	222.216,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.191.229,00	1.190.668,43
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	611.759,00	670.228,84
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53.000,00	90.250,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	558.759,00	579.978,84
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	275.700,00	210.884,29
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	248.200,00	175.000,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	14.500,00	13.340,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13.000,00	22.544,29
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	275.770,00	281.555,30
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	275.770,00	281.555,30
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	28.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	28.000,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
U.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
U.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
U.1.05.01.05.000	Imposta di registro	0,00	0,00
U.1.05.01.06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
U.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00
U.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
U.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
U.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
U.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
U.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00
U.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
U.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche	0,00	0,00
U.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento	0,00	0,00
U.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00
U.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province	0,00	0,00
U.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni	0,00	0,00
U.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	0,00	0,00
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.06.01.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	401.221,00	401.721,00
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	2.000,00	2.000,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.000,00	2.000,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	399.221,00	399.221,00
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio	0,00	0,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	399.221,00	399.221,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	500,00
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	500,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.846,37	41.728,37
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2.646,37	2.646,37
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2.646,37	2.646,37
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	18.000,00	34.882,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.000,00	34.882,00
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.200,00	4.200,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate	0,00	0,00
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	4.000,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	732.619,95	270.252,25
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	489.219,95	25.252,25
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	40.219,95	25.252,25
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	449.000,00	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	125.000,00	125.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	125.000,00	125.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	118.400,00	120.000,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	118.400,00	120.000,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.183.496,33	2.877.824,38
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.102.729,28	2.832.907,42
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	4.053.697,28	2.783.875,42
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	31.328,05	31.328,05
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	44.156,78	59.152,48
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	10.000,00	27.264,27
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.965.212,45	2.663.130,62
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.000,00	3.000,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	49.032,00	49.032,00
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	49.032,00	49.032,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00





# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.000,00	0,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per	0,00	0,00
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a	0,00	0,00
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di	0,00	0,00
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni	0,00	0,00
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni	0,00	0,00
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione	0,00	0,00
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	75.767,05	44.916,96
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	42.767,05	0,00
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	42.767,05	0,00
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	33.000,00	44.916,96
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate	0,00	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	33.000,00	44.916,96
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti -	0,00	0,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione	0,00	0,00
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni	0,00	0,00
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni	0,00	0,00
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni	0,00	0,00
U.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese	0,00	0,00
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi	0,00	0,00
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali	0,00	0,00
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali	0,00	0,00
U.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e	0,00	0,00
U.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di	0,00	0,00
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione	0,00	0,00
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.08.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	747.845,00	747.845,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	163.000,00	163.000,00
U.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	163.000,00	163.000,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	163.000,00	163.000,00
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	584.845,00	584.845,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	584.845,00	584.845,00
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	584.845,00	584.845,00
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.300.105,00	2.300.105,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.300.105,00	2.300.105,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.300.105,00	2.300.105,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.300.105,00	2.300.105,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.432.000,00	1.432.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.328.000,00	1.328.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	522.000,00	522.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	500.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.000,00	2.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	715.000,00	715.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	400.000,00	400.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	270.000,00	270.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	45.000,00	45.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	80.000,00	80.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	80.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	0,00	0,00
U.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
U.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per	0,00	0,00
U.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota	0,00	0,00
U.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	11.000,00	11.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00
U.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	11.000,00	11.000,00
U.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00
U.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	104.000,00	104.000,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00



# ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	54.000,00	54.000,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	27.000,00	27.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.000,00	27.000,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	40.000,00	40.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.000,00	40.000,00
<b>Totale generale</b>		<b>17.106.077,32</b>	<b>15.331.979,63</b>





# PEG 2016-2018 BUDGET DA ASSEGNARE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI GIUNTA

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
		Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 7 Turismo</b>							
<b>Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
5380	BUDGET PER INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO DA ASSEGNARE CON VARIAZIONE PEG	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	76.000,00	0,00	112.500,00
		1.07.01.03		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale</b>				0,00	76.000,00	0,00	112.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	76.000,00	0,00	112.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 1</b>				0,00	76.000,00	0,00	112.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Missione 7</b>				0,00	76.000,00	0,00	112.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale</b>				0,00	76.000,00	0,00	112.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



# PEG 2016-2018 BUDGET DA ASSEGNARE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI GIUNTA

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
		Cod. Bilancio tuel 267						
					Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>				0,00	previsione di competenza	76.000,00	0,00	112.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00		

**PIANO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE PER DOTAZIONI INFORMATICHE, TELEFONICHE, PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO E AGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (art. 2, commi 594 e 595 della Legge n. 244/2007).**

L'ambito di intervento interessa:

- i contratti di telefonia mobile ad uso dei servizi comunali
- i collegamenti internet ed intranet
- le dotazioni strumentali degli uffici (pc., stampanti, ,fax) ed i relativi costi di gestione
- le autovetture di servizio
- i beni immobili ad uso abitativo di servizio

Soggetti coinvolti

Il progetto coinvolge il personale del settore I, servizio ragioneria ed il personale del settore IV, servizio lavori pubblici ed impianti. Nel corso delle attività di razionalizzazione previste non si esclude la partecipazione del personale di altri settori.

Azioni

Ai fini del presente piano, si espongono i dati sulla consistenza e finanziari dei cespiti e delle voci di spesa inseriti nei programmi di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2, comma 594 della Legge n. 244/07,

Descrizione / Consistenza	01/01/2015	01/01/2016	Incrementi o riduzioni previste
personal computer operativi	103	99	Dismissioni apparecchiature obsolete
Veicoli a motore ad uso polizia locale	8	8	-----
Veicoli a motore ad uso altri servizi c.li	21	21	-----
Mezzi operativi per lavori	12	12	-----
Alloggi del centro di accoglienza	9	9	-----
Alloggi residenziali	2	2	-----
Utenze di telefonia mobile in uso al personale	32	34	-----
Utenze di telefonia mobile in uso agli amministratori	5	5	-----
Altre utenze di telefonia mobile (emergenze semaforiche, dispositivi allarme, protezione civile, trasporto anziani, trasmissione dati)	12	12	-----

Spese	2015	2016	2017	2018
Gestione hardware e software	73.036,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese di gestione mezzi di servizio	10.977,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Immobili ad uso abitativo (centro accoglienza, alloggi residenziali)	464,84	500,00	500,00	500,00
Telefonia mobile	12.409,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
Dotazioni strumentali (fotocopiatori, stampanti, multifunzione)	7.917,54	7.725,00	7.725,00	7.725,00

Tutte le predette spese saranno costantemente monitorate ai fini del contenimento.

### **Azioni volte ad ulteriore riduzione della spesa.**

A partire dall'anno 2014 è stato avviato il processo di ristrutturazione dei sistemi software ad uso di tutti i servizi comunali in ambiente web native. Il canone complessivo annuale di assistenza, manutenzione e aggiornamento è di € 32.843,50. Nel 2015 è la maggior spesa registrata nel 2015 deriva dalla necessità di mantenere, nelle more di completo avvio delle nuove procedure, gli applicativi già in uso.

Gli applicativi in uso e/o in corso di installazione sono:

- open source
- a moduli fra loro integrati
- in grado di consentire una gestione totalmente digitalizzata degli atti.

E' previsto un sistema di conservazione dei dati in cloud, ovvero con archivi presso l'azienda fornitrice degli applicativi software. Tale soluzione consente di trasferire ai terzi eventuali oneri di adattamento e potenziamento dei server, nonché le quotidiane operazioni di back up.

Come previsto dal comma 2 dell'art. 27 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, l'Ente ha sostituito l'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con l'abbonamento telematico. Inoltre l'Ente ha sottoscritto altri abbonamenti telematici anziché cartacei utilizzati da tutti i settori (Il Sole 24 Ore, Leggi d'Italia) o specificatamente dai servizi Polizia Locale, Attività Produttive e Urbanistica.

Le spese di utilizzo della carta sono state ridotte per effetto di misure di contenimento sull'uso della carta (comunicazione via e-mail, uso carta lato B ecc.). L'obiettivo è quello di arrivare ad un utilizzo di mail e pec in alternativa alla spedizione tradizionale per una percentuale superiore al 60%

A partire da gennaio 2016 è stata avviata la completa digitalizzazione dell'iter delle determinazioni e degli atti di liquidazione.

A partire da aprile verrà avviata la completa dematerializzazione della posta in arrivo con utilizzo della procedura informatica pro - net.

Il Comune di Villorba ricorre alle convenzioni Consip S.p.A. per la fornitura di telefonia fissa e mobile, energia elettrica e gas metano per riscaldamento. Per n. 22 utenze di telefonia mobile sono stati attivati contratti con sim ricaricabile che presentano condizioni più economiche in quanto non scontano la tassa di concessione governativa, di cui due sono nuove utenze per i lavoratori previsti dalla convenzione con la Casa Circondariale;

Si precisa che per n. 17 utenze telefoniche mobili è attivo anche il collegamento Internet per un costo mensile di euro 3,00, ad eccezione di nr. 3 utenze che prevedono un abbonamento più ampio per un costo mensile di euro 6,00.

Per le chiamate interne tra gli uffici del Municipio, di Villa Giovannina, della Sede Vigili, della Biblioteca e dell'Ex scuola Pastro viene utilizzata la fibra ottica Ascotlc, mentre per le chiamate verso l'esterno viene utilizzata la linea Telecom ISDN. Le scuole sono servite da linea ISDN Telecom.

Per il collegamento Internet del Municipio, Villa Giovannina, Biblioteca, Sede Vigili, uffici ex scuola Pastro viene utilizzata la fibra ottica Ascotlc ed è stato potenziato a partire dal 2014 per migliorare il servizio di navigazione. Nel 2013 è stato attivato il servizio Massive Relay al fine di poter inviare consistenti quantità di messaggi di posta elettronica, quali ad esempio le news letter ai cittadini, sempre tramite fibra ottica Ascotlc.

Le seguenti scuole sono servite dalla fibra ottica : Sc. El. D.L. Pellizzari, Sc. El. Marco Polo, Sc. El. Marconi, Sc. El. De Amicis, Sc. Media Manzoni e Scarpa, mentre le scuole elementari Pascoli e Matteotti sono servite da linea Telecom Adsl. A partire da novembre 2014 è in funzione la rete WI-FI a servizio delle scuole elementari e medie in ottemperanza all'accordo di cooperazione con la società Contarina S.p.a..

A seguito della realizzazione di impianti fotovoltaici presso gli edifici comunali di seguito elencati, l'Ente beneficia in termini economici nel corso di:

- risparmi di spesa direttamente sulla fatturazione periodica dei consumi;
- restituzione della tariffa corrispondente all'energia immessa in rete nella modalità dello scambio sul posto;

elaborato II in atti deliberazione della giunta comunale n. 42 del 30 marzo 2016.

- restituzione della tariffa corrispondente all'energia immessa in rete nella modalità dello scambio altrove, il cui realizzo in numerario si è realizzato nel 2015;
- dell'incentivo da parte del G.S.E. (Gestore Servizi Elettrici) previsto per gli impianti ad energia rinnovabile;

EDIFICIO	ENERGIA PRODOTTA (KWH)				ENERGIA FATTURATA IN KWH				TARIFFA ACCERTATA E INCASSATA PER LO SCAMBIO SUL POSTO				INCENTIVO GSE			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Magazzino c.le	65.501	65.501	65.501	65.501	9.331	9.331	9.331	9.331	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	29.016,94	29.016,94	29.016,94	29.016,94
Sc. Elem. Don L. Pellizzari	8.879	8.879	8.879	8.879	24.762	24.762	24.762	24.762	278,08	278,08	278,08	278,08	3.347,38	3.347,38	3.347,38	3.347,38
Sc. Elem. "Marco Polo"	23.933	23.933	23.933	23.933	13.172	13.172	13.172	13.172	492,80	492,80	492,80	492,80	5.911,45	5.911,45	5.911,45	5.911,45
Scuola secondaria di I grado "Scarpa"	26.425	26.425	26.425	26.425	15.381	15.381	15.381	15.381	479,00	479,00	479,00	479,00	6.606,25	6.606,25	6.606,25	6.606,25

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance 2016 - 2018 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 30 marzo 2016 con deliberazione n. 42,

Villorba, 30 marzo 2016

Il Sindaco  
f.to Marco Serena

Il Segretario Generale  
f.to Carlo Sessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Antonella Martini