



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

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

# **PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 - 2017**

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA  
del 19 gennaio 2015 CON DELIBERAZIONE N. 15

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
00.00.00.00.00	OBIETTIVI INTERSETTORIALI	100	Titolari P.O.	Sindaco
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>				
<p>Gli obiettivi intersettoriali individuati per il triennio 2015 - 2017 si riconducono all'obiettivo strategico di migliorare e semplificare la comunicazione, l'accesso ai servizi e la trasparenza delle decisioni che ricadono sulla collettività, ottenendo nel contempo un'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, siano esse umane, finanziarie e strumentali. I progetti a tale fine individuati sono: 1) la realizzazione di uno sportello polifunzionale qualitativamente avanzato; 2) la revisione e l'integrazione dei sistemi informatici ed informativi; 3) la revisione e riorganizzazione dei processi e dei procedimenti assegnati all'intera struttura comunale.</p>				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
0.00.01	Realizzazione dello sportello unico polivalente e polifunzionale	40	01/01/2015	31/12/2015
Finalità	Per sportello polifunzionale si intende una struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi, configurandosi come punto di accesso unico all'amministrazione, dove il cittadino può trovare informazioni, avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità. Il progetto è finalizzato a recuperare livelli di efficienza interna ed a migliorare l'accoglienza dei cittadini e delle imprese oltre a rispondere a quanto richiesto dalla norma in materia di semplificazione di processi e procedimenti, come dettagliato nel modello proposto da Maggioli s.p.a.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	<b>realizzazione SUP</b>			
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	progettazione organizzativa: milestones progetto approvato	30	01/09/2014	31/03/2015
2	formazione del personale: milestones accreditamento del personale	20	01/02/2015	31/03/2015
3	assistenza allo sviluppo, alla costruzione e all'avvio: messa a regime dello sportello	30	01/10/2014	31/10/2015
4	monitoraggio, reporting, miglioramento e affinamento: report mensile	20	01/04/2015	30/06/2016
INDICATORI				

tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	SI			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	incremento degli orari di apertura al pubblico senza incremento di risorse	H	ore apertura	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	> 36	< 30	< 30	< 30
efficacia	contatti veicolati tramite SUP	%	percentuale contatti sportello	contatti sportello/totale accessi %
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	> 80%			
efficienza	riduzione dei tempi di risposta (da rilevare con sistema Archimede rif. Anni 2014 - 2015)	%	rapporto	gg risp. Da avvio sportello / gg. risp. Ante sportello%
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	riduzione del 40% dei tempi di risposta (obiettivo a regime)			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Panighel Monica	<b>Responsabile del progetto: coordinamento generale, rapporti con azienda di supporto, monitoraggio, comunicazione</b>			
PERSONALE DEL I SETTORE	mappatura delle attività da trasferire allo sportello e semplificazione della modulistica necessaria. Formazione tecnico operativa per la parte di competenza			
PERSONALE DEL II SETTORE	mappatura delle attività da trasferire allo sportello e semplificazione della modulistica necessaria. Formazione tecnico operativa per la parte di competenza			

PERSONALE DEL III SETTORE	mappatura delle attività da trasferire allo sportello e semplificazione della modulistica necessaria. Formazione tecnico operativa per la parte di competenza. Attività inerenti la selezione del personale, la definizione di organigramma, orari, regolamento di organizzazione, sistema premiante, piano formativo.			<b>tempo dedicato ricompreso nelle attività attribuite a ciascun settore</b>
PERSONALE DEL IV SETTORE	mappatura delle attività da trasferire allo sportello e semplificazione della modulistica necessaria. Formazione tecnico operativa per la parte di competenza			
PERSONALE DEL V SETTORE	mappatura delle attività da trasferire allo sportello e semplificazione della modulistica necessaria. Formazione tecnico operativa per la parte di competenza			
PERSONALE DEL VI SETTORE	mappatura delle attività da trasferire allo sportello e semplificazione della modulistica necessaria. Formazione tecnico operativa per la parte di competenza			
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
0.00.02	<b>Riorganizzazione informatica</b>	<b>30</b>	<b>01/01/2015</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Finalità</b>	Realizzare un sistema informativo informatico integrato che consenta l'intelligibilità dei dati presenti nei diversi archivi, la circolazione delle informazioni fra i diversi uffici e servizi una progressiva riduzione dei documenti cartacei. Redazione piano di informatizzazione delle procedure			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	<b>riorganizzazione informatica</b>			
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line	30	01/02/2014	14/02/2015
2	completamento avvio nuove procedure Hypersic	25	01/01/2014	30/06/2015

	3	definizione e avvio work flow documentale dematerailizzato	20	01/01/2015	31/12/2015
	4	definizione sistema di archiviazione e conservazione documenti informatici	25	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>					
<b>tipologia</b>		<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività		rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
<b>valori attesi e di riferimento</b>		<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		SI			
<b>tipologia</b>		<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
economicità		riduzione arrivo e partenza posta cartacea	%	rapporto	quantità documenti demat.(A/P) / totale protocolli%
<b>valori attesi e di riferimento</b>		<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>RISORSE UMANE</b>					
<b>nominativo</b>		<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
PERSONALE DEL I SETTORE		aggiornamento e standardizzazione modulistica per presentazione on line; definizione e avvio work flow documentale di competenza; definizione fascicoli informatici di competenza. Supporto per redazione e pubblicazione piano di informatizzazione. Regolamento per l'archiviazione e la conservazione dei documenti digitali (in team)			
PERSONALE DEL II SETTORE		aggiornamento e standardizzazione modulistica per presentazione on line; definizione e avvio work flow documentale di competenza; definizione fascicoli informatici di competenza			

PERSONALE DEL III SETTORE	aggiornamento e standardizzazione modulistica per presentazione on line; definizione e avvio work flow documentale di competenza; definizione fascicoli informatici di competenza. Supporto per redazione e pubblicazione piano di informatizzazione. Regolamento per l'archiviazione e la conservazione dei documenti digitali (in team)			<b>tempo dedicato ricompreso nelle attività attribuite a ciascun settore</b>
PERSONALE DEL IV SETTORE	aggiornamento e standardizzazione modulistica per presentazione on line; definizione e avvio work flow documentale di competenza; definizione fascicoli informatici di competenza. Supporto per redazione e pubblicazione piano di informatizzazione. Regolamento per l'archiviazione e la conservazione dei documenti digitali (in team)			
PERSONALE DEL V SETTORE	aggiornamento e standardizzazione modulistica per presentazione on line; definizione e avvio work flow documentale di competenza; definizione fascicoli infromatici di competenza			
PERSONALE DEL VI SETTORE	aggiornamento e standardizzazione modulistica per presentazione on line; definizione e avvio work flow documentale di competenza; definizione fascicoli informatici di competenza			
<b>OBIETTIVI</b>				
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
<b>0.00.01</b>	<b>Revisione dei processi e dei procedimenti (progetto archimede)</b>	<b>30</b>	<b>01/01/2015</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Finalità</b>	Analizzare processi e procedimenti allo scopo di eliminare criticità, sovrapposizioni di attività o/e eccessiva frammentazione, migliorare l'efficienza nell'erogazione dei servizi, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	<b>Revisione dei processi e dei procedimenti (progetto archimede)</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	mappa dei processi completi di volumi, risorse, tempi	50	01/01/2015	30/04/2015
2	proposte di razionalizzazione e semplificazione	20	01/05/2015	30/06/2015
3	nuova mappa dei processi e relativa applicazione	20	01/07/2015	31/12/2015
4	definizione macro e micro struttura organizzativa	10	01/05/2015	30/06/2015
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	rispetto dei termini indicati		indicatore binario si/no	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	SI			
<b>RISORSE UMANE</b>				
<b>nominativo</b>	<b>contributo richiesto</b>	<b>%tempo dedicato</b>	<b>ore previste</b>	<b>annotazioni</b>
PERSONALE DEL I SETTORE	mappa dei processi, proposte di razionalizzazione, attuazione per quanto di competenza			tempo dedicato ricompreso nelle attività attribuite a ciascun settore
PERSONALE DEL II SETTORE	mappa dei processi, proposte di razionalizzazione, attuazione per quanto di competenza			
PERSONALE DEL III SETTORE	mappa dei processi, proposte di razionalizzazione, attuazione per quanto di competenza. Assistenza nella defizione del nuovo modello organizzativo (macro e micro)			
PERSONALE DEL IV SETTORE	mappa dei processi, proposte di razionalizzazione, attuazione per quanto di competenza			
PERSONALE DEL V SETTORE	mappa dei processi, proposte di razionalizzazione, attuazione per quanto di competenza			
PERSONALE DEL VI SETTORE	mappa dei processi, proposte di razionalizzazione, attuazione per quanto di competenza			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	100	Corbolante Fabio	Serena Marco
01.01.00.00.00	Servizio segreteria generale			
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
1.01.01	Assistenza agli organi istituzionali e affari generali.	100	01/01/15	31/12/15
finalità	<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; gestione del protocollo generale dell'ente con sistema a lettura ottica e di archiviazione informatica dei documenti per la gestione del flusso documentale; servizio di notificazione e pubblicazione all'Albo on line per conto dell'ente e di terzi e gestione dell'albo on-line; servizio di prima informazione al pubblico, gestione richieste accesso agli atti e consegna documenti; organizzazione di manifestazioni e premiazioni e gestione del cerimoniale nelle iniziative, manifestazioni, celebrazioni, ecc. organizzate dal Comune; gestione dei rapporti con gli organi e gli uffici interni; rassegna stampa e attività di fattorinaggio; pulizia edifici comunali.            Altra attività di istituto.</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



INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	tempi medi di pubblicazione degli atti degli organi istituzionali	giorni	n.ro giorni	sommatoria giorn intercorrenti fra la data di adozione e la data di pubblicazione / n.ro deliberazioni nell'anno
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	2015 < 15 gg - 2016 < 15 gg - 2017 < 15 gg	=	=	< 15 gg
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	Garantire il servizio Amministrazione trasparente	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	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	2015 si - 2016 si - 2017 si	=	=	si
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	garantire l'accesso ad atti e informazioni	%	rapporto	richieste evase/richieste ammissibili
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	2015 100% - 2016 100% - 2017 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	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	2015 si - 2016 si - 2017 si	=	=	si

tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività - efficacia	garantire il servizio di notificazione di tutti gli atti pervenuti	%	rapporto	richieste evase/ricieste ammissibili
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	2015 100% - 2016 100% - 2017 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		
Pol Vally	Responsabile unità di progetto trasparenza e anticorruzione			





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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		
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 1 Organi istituzionali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

40	SPESE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	2.109,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	4.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.01.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE EX L.150/2000 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	1.559,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI C. LI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	16.175,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	97.053,00 0,00	110.998,00 0,00	97.053,00 0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 97.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00
71	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C. LI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	1.620,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
72	RIMBORSO A DITTE ASSENZE-ASPETT. AMM. RI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	4.489,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMM. RI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	521,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
77	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE AMM. RI	1.03.02.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	3.000,00
	<i>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</i>	2.1.2.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI</i>	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
80	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C. LE	1.03.02.01.000	1.255,00	previsione di competenza	7.530,00	7.530,00	7.530,00
	<i>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</i>	2.1.2.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI</i>	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.530,00		
90	SPESE COMMISSIONI VARIE	1.03.02.99.000	342,59	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI</i>	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			28.074,56	previsione di competenza	133.783,00	149.228,00	135.283,00
				<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	133.783,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			28.074,56	previsione di competenza	133.783,00	149.228,00	135.283,00
				<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	133.783,00		
<b>Totale Programma 1</b>			28.074,56	previsione di competenza	133.783,00	149.228,00	135.283,00
				<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	133.783,00		
<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	11.143,00	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</i>	2.1.2.01.14		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI</i>	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				11.143,00	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
					<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	32.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				11.143,00	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
					<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	32.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>				11.143,00	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
					<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	32.000,00		
<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	1.048,37	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.3.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.05.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.000,00			
1005	SPESE GESTIONE IMMOBILI C. LI	1.03.02.13.000	6.939,39	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	15.000,00			
1008	SPESE TELEFONICHE UFFICI C. LI	1.03.02.05.000	7.071,50	previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	26.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				15.059,26	previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00
					<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	46.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			15.059,26	previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00
				<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	46.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
7422	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (B)	2.02.03.05.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	2.01.08.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			0,00	previsione di competenza	5.000,00	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	5.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	5.000,00	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	5.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>			15.059,26	previsione di competenza	51.000,00	46.000,00	46.000,00
				<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	51.000,00		
<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	680,55	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
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.08.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				680,55	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	35.196,18	previsione di competenza	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	50.000,00			
500	PUBBLICITA' E CONTRATTI	1.03.02.02.000	1.227,55	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.000,00			
510	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	1.03.02.99.000	3.608,80	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				40.032,53	previsione di competenza	58.000,00	38.000,00	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	58.000,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
509	CONTRIBUTI E RIPARTO QUOTE ASSOCIATIVE	1.04.01.02.000	0,00	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	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.609,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				0,00	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	3.609,00		

Macroaggregato 110 Altre spese correnti



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
495	ONERI A CARICO ENTE PER CONTENZIOSO	1.10.05.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.02.03		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</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 1</b>				40.713,08	previsione di competenza	65.109,00	45.109,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	65.109,00	
<b>Totale Programma 11</b>				40.713,08	previsione di competenza	65.109,00	45.109,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	65.109,00	
<b>Totale Missione 1</b>				94.989,90	previsione di competenza	281.892,00	272.337,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	281.892,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

2301	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<i>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</i>	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI</i>	1.04.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.400,00		
2501	SPESE TELEFONICHE SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	<i>SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</i>	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI</i>	1.04.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.850,00		

**Totale Macroaggregato 103**

0,00	previsione di competenza	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	<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	6.250,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	<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	6.250,00		

**Totale Programma 2**

0,00	previsione di competenza	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	<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	6.250,00		

**Totale Missione 4**

0,00	previsione di competenza	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	<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	6.250,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	137,61	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.06.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

**Totale Macroaggregato 103**

137,61	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		

**Totale Titolo 1**

137,61	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		

**Totale Programma 1**

137,61	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		

**Totale Missione 6**

137,61	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 A 1/2CCT	1.03.02.15.000	53.596,94	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.08.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

53.596,94	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	80.000,00		

**Totale Titolo 1**

53.596,94	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	80.000,00		

**Totale Programma 2**

53.596,94	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	80.000,00		

**Totale Missione 10**

53.596,94	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	80.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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**

5740	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI	1.03.02.13.000	1.064,25	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	537,77		
5745	SPESE GESTIONE EDIFICI SOCIALI R. IVA	1.03.02.13.000	589,23	previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.762,23		

**Totale Macroaggregato 103**

1.653,48	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		

**Totale Titolo 1**

1.653,48	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		

**Totale Programma 8**

1.653,48	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		

**Totale Missione 12**

1.653,48	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00		

**Totale Macroaggregato 104**

0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.000,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.000,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.000,00		

**Totale Missione 15**

0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.000,00		

**Totale Responsabile**

150.377,93	previsione di competenza	375.742,00	366.187,00	352.242,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	375.742,00		





STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
01.00.00.00.00	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	100	Corbolante Fabio	Serena Marco
01.02.00.00.00	Servizi demografici			
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
1.02.01	Servizi demografici	100	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Svolgimento delle attività di istituto nel rispetto normativo e con profili di efficienza. Principali attività: istruzione e redazione atti di stato civile, verbali di pubblicazione di matrimonio e effettuazione di tutte le comunicazioni e annotazioni conseguenti; registrazione di immigrazioni, emigrazioni, variazioni anagrafiche, cambi di abitazione e rilascio certificazioni; comunicazioni, verifiche, autocertificazioni, trasmissioni telematiche (INA-SAIA e ANPR); 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; attività in tema di documentazione amministrativa; istruzione ed autorizzazione in tema di polizia mortuaria con controllo sullo svolgimento delle sepolture e degli altri interventi cimiteriali. Altre attività di istituto.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale	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				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	regolarità degli adempimento di anagrafe, stato civile ed elettorale	indicatore binario si/no	rispetto termini di legge	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	2015 si - 2016 si - 2017 si	=	=	si

<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività - efficacia	garantire l'evasione delle richieste dell'utenza	%	rapporto	rapporto richieste evase/pervenute
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	2015 100% - 2016 100% - 2017 100%	=	=	100%
<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

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0003	292,00	previsione di competenza previsione di cassa	14.500,00 14.500,00	14.500,00	14.500,00
780	PROVENTI DEI DIRITTI AMM.VI PER AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA RIL. IVA SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0006	524,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Totale Categoria 2**

816,00	previsione di competenza previsione di cassa	44.500,00 44.500,00	44.500,00	44.500,00
--------	---	------------------------	-----------	-----------

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

783	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI MANUFATTI SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.02.0037	640,84	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 55.000,00	50.000,00	45.000,00
-----	--	--	--------	---	------------------------	-----------	-----------

**Totale Categoria 3**

640,84	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 55.000,00	50.000,00	45.000,00
--------	---	------------------------	-----------	-----------

**Totale Tipologia 100**

1.456,84	previsione di competenza previsione di cassa	99.500,00 99.500,00	94.500,00	89.500,00
----------	---	------------------------	-----------	-----------

**Totale Titolo 3**

1.456,84	previsione di competenza previsione di cassa	99.500,00 99.500,00	94.500,00	89.500,00
----------	---	------------------------	-----------	-----------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	4.04.01.10.000 5.2.4.01.08 4.01.0004	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Tipologia 400</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Responsabile</b>			1.456,84	previsione di competenza previsione di cassa	109.500,00 109.500,00	104.500,00	99.500,00
<b>Totale Titoli</b>			1.456,84	previsione di competenza previsione di cassa	109.500,00 109.500,00	104.500,00	99.500,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.07.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.320,00			
1373	SERVIZI PULIZIA, ACCOMPAGN. ELEZ.	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	0,00	
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	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	2.620,00	2.620,00	1.320,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.620,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
380	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.500,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				0,00	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>				0,00	previsione di competenza	4.120,00	4.120,00	2.820,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.120,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO DEMOGRAFICO								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Programma 7</b>				0,00	previsione di competenza	4.120,00	4.120,00	2.820,00
					<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	4.120,00		
<b>Totale Missione 1</b>				0,00	previsione di competenza	4.120,00	4.120,00	2.820,00
					<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	4.120,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
4140	SERVIZI C/O CIMITERI C. LI R. IVA	1.03.02.13.000	33.547,90	previsione di competenza	79.550,00	79.550,00	75.000,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.550,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			33.547,90	previsione di competenza	79.550,00	79.550,00	75.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.550,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
4150	RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	1.09.02.01.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZIO DEMOGRAFICO	2.1.9.99.03.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.10.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</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>Totale Titolo 1</b>			33.547,90	previsione di competenza	82.550,00	82.550,00	78.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	82.550,00		
<b>Totale Programma 9</b>			33.547,90	previsione di competenza	82.550,00	82.550,00	78.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	82.550,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO DEMOGRAFICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 12</b>			33.547,90	previsione di competenza	82.550,00	82.550,00	78.000,00
				<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	82.550,00		
<b>Totale Responsabile</b>			33.547,90	previsione di competenza	86.670,00	86.670,00	80.820,00
				<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	86.670,00		

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			
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	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	Controllo della circolazione dei mezzi pesanti 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)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	postazioni di controllo - veicoli controllati	80	01/01/2015	31/12/2015
2	compilazione liste di controllo in materia di autotrasporto	20	01/01/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	numero veicoli controllati - numero liste di controllo	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	210	252	180	219
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	Servizi all'immigrazione.	10	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	Attività di controllo verifica e rilascio documenti di idoneità alloggiativa per i cittadini stranieri.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	accertamenti sul territorio	100		
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	accertamenti eseguiti	numero	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
110	110		170	179
<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
2.01.03	Apparecchiature automatiche di rilevamento.	20	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	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>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine

1	controlli su strada	40	01/01/2015	31/12/2015
2	gestione apparecchiatura fissa	30	01/01/2015	31/12/2015
3	gestione dei verbali di accertamento	30	01/01/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	controlli con autovelox e telelaser - funzionamento apparecchiature vsta/red	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	100		80	112
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
2.01.04	Segnalazioni cittadini verifiche e controlli.	20	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Intervenire con tempestività alle segnalazioni dei cittadini con verifiche e controlli sulle criticità segnalate - misurazione e analisi dei flussi di traffico.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	verifiche e accertamenti	40	01/12/2015	31/12/2015
2	controlli e predisposizione atti conseguenti	60	01/12/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	evasione segnalazioni (ricezione catalogazione segnalazioni, verifica e predisposizione atti conseguenti)	numero	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	50			

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	
2.01.05	Unità di progetto lavoratori di pubblica utilità	10	01/01/2015	31/12/2015	
finalità	Inserimento detenuti e condannati per guida in stato di ebbrezza per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità (LPU).				
COLLEGAMENTI A: (eventuali)					
<b>obiettivo intersettoriale</b>					
<b>programma di mandato</b>					
<b>linee strategiche DUP</b>					
AZIONI (eventuali)					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	inserimento detenuti	60	01/01/2015		
2	lavori di pubblica utilità guida in stato di ebbrezza	40	01/01/2015		
INDICATORI					
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
attività	numero lavoratori inseriti	numero	numero		
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017		2012	2013	2014
	10			7	12
RISORSE UMANE					
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni	
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting			
CIAMBOTTI Barbara	Responsabile Unità di progetto				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine	
2.01.06	Progetto Distretto - contrasto abbandono rifiuti.	10	01/01/2015	31/12/2015	
finalità	Avviare e attività di gestione associata dei servizi di Polizia locale - coordinamento attività di vigilanza sull'abbandono di rifiuti nei territori dei comuni interessati dal progetto avviato con Contarina.				

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
<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			
INDICATORI				
<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>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	Valori da rilevare in sede di Reporting, considerato la finalità sperimentale del progetto			
RISORSE UMANE				
<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	
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
2.01.07	Attività di polizia locale: pattuglie, controllo territorio, gestione amministrativa	20	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	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.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
INDICATORI				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>

attività	indicatori rilevabili dal DUP 2015 - 2017 missione 3 programma 1, approvato con deliberazione n. 83 del 29/12/2014	euro / quantità / data	%; numero; si/no; termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	Valori da rilevare in sede di Reporting			
<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		



# PEG 2015-2017 – Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Esercizio: 2015

---





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	140,11	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>			140,11	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			140,11	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	10.380,42	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ECC.....	1.4.2.02.01		previsione di cassa	400.000,00		
	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	1.072,39	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>			11.452,81	previsione di competenza	420.000,00	420.000,00	420.000,00
				previsione di cassa	420.000,00		
<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	210,00	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>			210,00	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: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 200</b>			11.662,81	previsione di competenza previsione di cassa	440.000,00 440.000,00	440.000,00	440.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>			11.802,92	previsione di competenza previsione di cassa	443.000,00 443.000,00	443.000,00	443.000,00
<b>Totale Responsabile</b>			11.802,92	previsione di competenza previsione di cassa	443.000,00 443.000,00	443.000,00	443.000,00
<b>Totale Titoli</b>			11.802,92	previsione di competenza previsione di cassa	443.000,00 443.000,00	443.000,00	443.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.03.01.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1787	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA M. LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.03.01.03	11.203,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
1788	SPESE GESTIONE DISTR. POLIZIA FIN. REG. SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.000 2.1.2.01.04 1.03.01.03	3.321,39	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
1790	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99 1.03.01.04	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	71.000,00 0,00 0,00 71.000,00	71.000,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00

**Totale Macroaggregato 103**

14.524,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	97.000,00 0,00 0,00 97.000,00	97.000,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00
-----------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

1779	TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI AD ALTRI SOGGETTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE	1.04.01.02.000 2.3.1.01.02 1.03.01.05	14.171,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
------	---	---	-----------	---	--	---------------------------	---------------------------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO POLIZIA LOCALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				14.171,60	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					<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	12.000,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>								
1783	RESTITUZIONE SOMME SANZIONI	1.09.99.04.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	POLIZIA LOCALE	1.03.01.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					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>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				28.696,36	previsione di competenza	111.000,00	111.000,00	111.000,00
					<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	111.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
10731	ACQUISTO ATTREZZ. P. L. +DISTRETTO (I-L)	2.02.01.05.000	9.265,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.2.2.02.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	POLIZIA LOCALE	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	0,00		
10732	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (B)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	15.000,00	3.139,00	15.000,00	
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.2.2.02.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	POLIZIA LOCALE	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	15.000,00		
10733	ACQUISTO ATTREZZATURE P. L. (C)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.2.2.02.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	POLIZIA LOCALE	2.01.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			9.265,95	previsione di competenza	15.000,00	3.139,00	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 2</b>			9.265,95	previsione di competenza	15.000,00	3.139,00	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 1</b>			37.962,31	previsione di competenza	126.000,00	114.139,00	126.000,00
				<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	126.000,00		
<b>Totale Missione 3</b>			37.962,31	previsione di competenza	126.000,00	114.139,00	126.000,00
				<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	126.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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**

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		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			629,20	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	0,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

1775	SPESE VARIE PROTEZIONE CIVILE	1.04.03.99.000	2.957,14	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO POLIZIA LOCALE			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	5.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			2.957,14	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	5.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			3.586,34	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	5.000,00		

<b>Totale Programma 1</b>			3.586,34	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	5.000,00		

<b>Totale Missione 11</b>			3.586,34	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	5.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Responsabile</b>			41.548,65	previsione di competenza	131.000,00	119.139,00	131.000,00
				<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	131.000,00		

CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	CAPITOLO DEL PEG	DESCRIZIONE FINALITA'	IMPORTO
Tit. 3 - Tip. 1 - Cat. 5	740/E	SANZIONI C.D.S.	€ 400.000,00
	741/E	50% SOMME INCASSATE DI COMPETENZA ALTRI ENTI	€ 10.000,00
		DA DESTINARE NELLA MISURA DEL 50% A:	€ 205.000,00
(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>	€ 51.250,00
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE (parte)	€ 51.250,00
		<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>	€ 51.250,00
3.01.1.0103	1790	SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	€ 34.600,00
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>	€ 102.500,00
10.01.1.0103	5913-5916/U	FORNITURE E LAVORI PER MANUTENZIONE STRADE (parte) + INTERVENTI MOBILITA' CICLISTI	€ 69.300,00
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	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE	100	Martini Antonella	Barbisan Silvia
03.01.00.00.00	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
3.01.01	Programmazione e pianificazione delle risorse e degli impieghi. Gestione - controllo - rendicontazione.	53	01/01/2015	31/12/2015
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>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 2015 -2017: peg - piano della performance	10	07/01/2015	30/01/2015
2	monitoraggio mensile andamento entrate e uscite (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento). Monitoraggio opere pubbliche	10	01/01/2015	10/01/2016
3	adozione degli atti modificativi della programmazione	7	01/01/2015	30/12/2015

	attivazione procedimento di assunzione mutui e prestiti entro 15 gg. dalla data di esecutività progetto esecutivo	3		
2	documento unico di programmazione 2016 - 2018	5	30/06/2015	31/07/2015
4	patto di stabilità certificazione annuale e monitoraggio	5	01/01/2015	31/03/2016
5	rendicontazione 2014 in conformità ai principi di armonizzazione contabile e referto del controllo di gestione	20	01/01/2015	30/04/2015
6	predisposizione e presentazione nuovo regolamento contabile	10	01/06/2015	30/11/2015
7	bilancio 2016 - 2017	20	01/10/2015	31/12/2015
8	pareri, certificazioni e partecipazioni	5	01/01/2015	31/12/2015
9	supporto all'unità di controllo per avvio controllo strategico e sulle partecipate	5		
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	=	=	=
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	rispetto patto di stabilità	euro	saldo finanziario	(acc. corr. - impegni corr.)+(incassi c/cap. - pagam. C/cap.)
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	€ 146; € 195; € 195;	-€ 200	€ 812	€ 283
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	contenimento dell'indebitamento	euro	debito residuo pro capite al 31.12	debito residuo / popolazione
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	< € 650	€ 676	€ 622	€ 577
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
3.01.02	Controllo dei fattori produttivi impiegati.	15	01/01/2015	31/12/2015
finalità	<p>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.</p> <p>Idoneo strumento a questo fine sono le convenzioni promosse dal Ministero del Tesoro e il mercato elettronico per la fornitura di beni e servizi appartenenti alle diverse categorie merceologiche.</p>			
<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	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	01/01/2015	31/12/2015
2	gestione dei rischi: coperture assicurative e sinistri nei termini contrattuali e di legge	35	01/01/2015	31/12/2015
3	gestione contratti di somministrazione: scelta dei fornitori di luce e gas con adesione convenzioni consip	5	01/01/2015	28/02/2016
4	monitoraggio della spesa del personale			
5	monitoraggio di talune spese soggetti a vincoli di spesa (pubblicità mostre convegni formazione e missioni del personale autovetture arredi consulenze acquisto immobili sponsorizzazioni)	5	01/01/2015	31/12/2015
6	definizione monitoraggio e certificazione piano triennale di razionalizzazione della spesa. Supporto al servizio personale ed organizzazione	5	01/01/2015	31/03/2015
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	=	=	=
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
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	> valori di riferimento ufficiali	> valori di riferimento ufficiali		
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
economicità	contenimento della spesa corrente	€	spesa pro capite	spesa corrente / popol.
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	< € 500	< € 500	< € 500	< € 500
<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		
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
3.01.03	Revisione delle procedure informatiche - digitalizzazione dei processi di fatturazione e liquidazione. Tempestività dei pagamenti.	20	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	Semplificazione dei procedimenti di acquisizione e liquidazione dei documenti di spesa verso l'obiettivo di completa dematerializzazione. Garantire la tempestività dei pagamenti			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	Riorganizzazione informatica			
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	si veda missione 01 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, definizione e informazione adempimenti	15	01/01/2015	31/01/2015
2	definizione e avvio split payment e reverse charge	15	01/01/2015	28/02/2015
3	avvio acquisizione fattura elettronica	35	01/01/2015	31/03/2015
4	revisione e digitalizzazione processo di spesa (da acquisizione documento a emissione mandato)	35	01/01/2015	31/12/2015

INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	=	=	=
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	somma giorni / n.ro documenti spesa
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	< 30 gg	< 30gg	< 30 gg	< 30 gg
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
3.01.04	Gestione del trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale.	7	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Garantire la regolare erogazione delle retribuzione al personale dipendente, gli adempimenti del sostituto di imposta, le certificazioni agli enti superiori			
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	elaborazione mensili cedolini e conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali mensili secondo il calendario prestabilito	80	01/01/2015	31/12/2015

	2	aggiornamento normativo	5	01/01/2015	31/12/2015
	3	denunce e certificazioni annuali nel rispetto delle scadenze di legge	15	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>					
<b>tipologia</b>		<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività		rispetto dei termini indicati	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>		<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		data fine attività con riferimento a ciascuna azione	=	=	=
<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	
<b>codice obiettivo</b>		<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
3.01.05		Gestione casse interne.	5	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>		Garantire la disponibilità di somme per pagamenti di modica entità da eseguire in contanti. Potenziare l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento da parte dell'utenza. Trasferire al SUP gli incassi di modico valore.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>					
<b>obiettivo intersettoriale</b>		Realizzazione Sportello Polifunzionale			
<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		utilizzo anticipazione economale e ripristino fondo	45	01/01/2015	31/12/2015
2		incassi presso l'ufficio (contante e mezzi elettronici)	45	01/01/2015	31/12/2015
3		definizione e trasferimento procedimenti S.U.P.	10	01/01/2015	30/06/2015
<b>INDICATORI</b>					
<b>tipologia</b>		<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività		rispetto dei termini indicati	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>		<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		data fine attività con riferimento a ciascuna azione	=	=	=
<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	



		PREVISIONI DELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	previsione di competenza	109.057,68
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	906.927,58
<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'1/1/2015</b>	previsione di cassa	0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	256.078,20	previsione di competenza	556.500,00	556.500,00	556.500,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	1.1.3.01.01		previsione di cassa	556.500,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.0021					
<b>Totale Categoria 1</b>			256.078,20	previsione di competenza previsione di cassa	556.500,00 556.500,00	556.500,00	556.500,00
<b>Totale Tipologia 301</b>			256.078,20	previsione di competenza previsione di cassa	556.500,00 556.500,00	556.500,00	556.500,00
<b>Totale Titolo 1</b>			256.078,20	previsione di competenza previsione di cassa	556.500,00 556.500,00	556.500,00	556.500,00





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0007	58.083,48	previsione di competenza previsione di cassa		95.200,00 95.200,00	95.200,00	95.200,00
390	CONTRIBUTO SVILUPPO INVEST. DALLO STATO SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0004	23.602,22	previsione di competenza previsione di cassa		59.006,00 59.006,00	32.743,00	0,00

<b>Totale Categoria 1</b>			81.685,70	previsione di competenza previsione di cassa		154.206,00 154.206,00	127.943,00	95.200,00
---------------------------	--	--	-----------	---	--	--------------------------	------------	-----------

**Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

502	FONDO REG. LE FUNZ. DELEGATE E TRASFERITE SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.03.0001	1.147,00	previsione di competenza previsione di cassa		1.000,00 1.147,00	1.000,00	1.000,00
-----	--	--	----------	---	--	----------------------	----------	----------

<b>Totale Categoria 2</b>			1.147,00	previsione di competenza previsione di cassa		1.000,00 1.147,00	1.000,00	1.000,00
---------------------------	--	--	----------	---	--	----------------------	----------	----------

<b>Totale Tipologia 101</b>			82.832,70	previsione di competenza previsione di cassa		155.206,00 155.353,00	128.943,00	96.200,00
-----------------------------	--	--	-----------	---	--	--------------------------	------------	-----------

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

1620	RIMB. ASCOPIAVE QUOTE ANTICIP. AMM. MUTUI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	2.01.03.02.000 1.3.1.03.99 3.05.0036	2.418,25	previsione di competenza previsione di cassa		4.837,00 4.837,00	0,00	0,00
------	--	--	----------	---	--	----------------------	------	------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1700	CONTRIBUTO DA TESORIERE C. LE <i>SERVIZIO RAGIONERIA</i> <i>PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE</i>	2.01.03.02.000 1.3.1.03.99 3.05.0044	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Totale Categoria 2</b>			2.418,25	previsione di competenza previsione di cassa	19.837,00 19.837,00	15.000,00	0,00
<b>Totale Tipologia 103</b>			2.418,25	previsione di competenza previsione di cassa	19.837,00 19.837,00	15.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>			85.250,95	previsione di competenza previsione di cassa	175.043,00 175.190,00	143.943,00	96.200,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.01.01.01.000 1.2.1.01.05 3.02.0029	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00	500,00
------	---	--	--------	---	------------------	--------	--------

**Totale Categoria 1**

100,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00	500,00
--------	---	------------------	--------	--------

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

670	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0001	974,22	previsione di competenza previsione di cassa	10.509,00 10.509,00	10.000,00	10.000,00
945	PROVENTI SERVIZI COMUNALI DIVERSI OCCASIONALI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0022	2.985,38	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Totale Categoria 2**

3.959,60	previsione di competenza previsione di cassa	25.509,00 25.509,00	25.000,00	25.000,00
----------	---	------------------------	-----------	-----------

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

1193	RISTORO DA GESTORE RETE IDRICA R. IVA SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.02.0036	140.860,07	previsione di competenza previsione di cassa	77.411,00 77.411,00	77.411,00	77.411,00
1194	RIMBORSO E RISTORO PASSIVITA' S. I. I. SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.05.0046	319.912,68	previsione di competenza previsione di cassa	319.914,00 319.912,68	319.914,00	319.914,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 3</b>			460.772,75	previsione di competenza		397.325,00	397.325,00	397.325,00
				previsione di cassa		397.323,68		
<b>Totale Tipologia 100</b>			464.832,35	previsione di competenza		423.334,00	422.825,00	422.825,00
				previsione di cassa		423.332,68		
<b>Tipologia 300 Interessi attivi</b>								
<b>Categoria 3 Altri interessi attivi</b>								
1230	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	3.03.03.03.000	3,48	previsione di competenza		1.400,00	1.400,00	1.400,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.2.3.04.01.001		previsione di cassa		1.400,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.03.0032						
1231	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA DA DEPOSITI BANCARI-POSTALI	3.03.03.04.000	0,00	previsione di competenza		700,00	700,00	700,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.2.3.05.01.001		previsione di cassa		700,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.03.0032						
1232	INTERESSI DI MORA	3.03.03.02.000	1.011,81	previsione di competenza		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA			previsione di cassa		4.000,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.03.0032						
<b>Totale Categoria 3</b>			1.015,29	previsione di competenza		6.100,00	6.100,00	6.100,00
				previsione di cassa		6.100,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			1.015,29	previsione di competenza		6.100,00	6.100,00	6.100,00
				previsione di cassa		6.100,00		
<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		250.000,00	250.000,00	250.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.2.3.03		previsione di cassa		250.000,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.04.0001						
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza		250.000,00	250.000,00	250.000,00
				previsione di cassa		250.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Tipologia 400</b>			0,00	previsione di competenza		250.000,00	250.000,00	250.000,00
				previsione di cassa		250.000,00		
<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>Categoria 1 Indennizzi di assicurazione</b>								
1690	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.05.01.01.000 1.4.1.01 3.05.0037	1.433,38	previsione di competenza		30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa		30.000,00		
1691	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.05.01.99.000 1.4.1.99 3.05.0037	0,00	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa		5.000,00		
<b>Totale Categoria 1</b>			1.433,38	previsione di competenza		35.000,00	35.000,00	35.000,00
				previsione di cassa		35.000,00		
<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>								
1680	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.05.02.03.000 1.4.3.03 3.05.0037	10.846,65	previsione di competenza		21.800,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa		21.800,00		
1685	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.05.02.03.000 1.4.3.03 3.05.0038	64.977,97	previsione di competenza		41.510,00	2.550,00	0,00
				previsione di cassa		48.897,22		
1720	RIMB. CANONI IRRIGUI DA CONSORZIO D/PIAVE SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.05.02.03.000 1.4.3.03 3.05.0036	0,00	previsione di competenza		3.300,00	3.300,00	3.300,00
				previsione di cassa		3.300,00		
<b>Totale Categoria 2</b>			75.824,62	previsione di competenza		66.610,00	10.850,00	8.300,00
				previsione di cassa		73.997,22		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 500</b>			77.258,00	previsione di competenza	101.610,00	45.850,00	43.300,00
				previsione di cassa	108.997,22		
<b>Totale Titolo 3</b>			543.105,64	previsione di competenza	781.044,00	724.775,00	722.225,00
				previsione di cassa	788.429,90		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						

**Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie****Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie****Categoria 7 Prelievi da depositi bancari**

2219	SMOBILIZZO TITOLI E P/T	5.04.07.01.000	2.777,59	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	1.3.4.02.01		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	4.06.0001					
<b>Totale Categoria 7</b>			2.777,59	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	
<b>Totale Tipologia 400</b>			2.777,59	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	
<b>Totale Titolo 5</b>			2.777,59	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	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	0,00	previsione di competenza	1.792.861,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.1.04.03		previsione di cassa	0,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	5.03.0005					
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	1.792.861,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			0,00	previsione di competenza	1.792.861,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 6</b>			0,00	previsione di competenza	1.792.861,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 SERVIZIO RAGIONERIA	7.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	5.01.0001		previsione di cassa	1.200.000,00		
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				previsione di cassa	1.200.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				previsione di cassa	1.200.000,00		
<b>Totale Titolo 7</b>			0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				previsione di cassa	1.200.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	9.01.01.01.001  6.02.0000	14.864,19	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
------	---	---------------------------------	-----------	---	------------------------	-----------	-----------

**Totale Categoria 1**

14.864,19	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
-----------	---	------------------------	-----------	-----------

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

2470	RIT. PREV. E ASSIST. AL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	9.01.02.02.000 2.4.6.02.01 6.01.0000	47.827,29	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 RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	9.01.02.01.000 2.4.5.05.02 6.02.0000	131.945,21	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
2490	ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	9.01.02.99.000 2.4.7.04.13 6.03.0000	5.389,38	previsione di competenza previsione di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00

**Totale Categoria 2**

185.161,88	previsione di competenza previsione di cassa	815.000,00 815.000,00	815.000,00	815.000,00
------------	---	--------------------------	------------	------------

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

2481	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	9.01.03.01.000 2.4.5.05.03 6.02.0000	53.532,47	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
------	--	--	-----------	---	------------------------	-----------	-----------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 3</b>			53.532,47	previsione di competenza		80.000,00	80.000,00	80.000,00
				previsione di cassa		80.000,00		
<b><i>Categoria 99 Altre entrate per partite di giro</i></b>								
2520	ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	9.01.99.03.000	11.000,00	previsione di competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.7.04.99		previsione di cassa		11.000,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	6.06.0000						
<b>Totale Categoria 99</b>			11.000,00	previsione di competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
				previsione di cassa		11.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			264.558,54	previsione di competenza		926.000,00	926.000,00	926.000,00
				previsione di cassa		926.000,00		
<b><i>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</i></b>								
<b><i>Categoria 4 Depositi di/presso terzi</i></b>								
2500	DEPOSITI CAUZIONALI	9.01.99.99.000	0,00	previsione di competenza		27.000,00	27.000,00	27.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.7.04.99		previsione di cassa		27.000,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	6.04.0000						
2530	RECUPERO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	9.02.04.01.000	0,00	previsione di competenza		27.000,00	27.000,00	27.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.7.04.99		previsione di cassa		27.000,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	6.07.0000						
2590	RECUPERO DEPOSITI A GARANZIA	9.01.99.99.000	2.200,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.7.04.99		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	6.04.0000						
<b>Totale Categoria 4</b>			2.200,00	previsione di competenza		54.000,00	54.000,00	54.000,00
				previsione di cassa		54.000,00		
<b><i>Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i></b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2512	RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	9.02.05.01.000 2.4.5.04.01.01 6.05.0000	1.663,17	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria 5</b>			1.663,17	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Categoria 99 Altre entrate per conto terzi</b>							
2510	SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	9.02.99.99.000 6.05.0000	8.732,11	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
2515	RIMBORSO SPESE ELEZIONI PER C/ALTRE AMM. SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	9.02.99.99.000 6.05.0000	269,36	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
2600	IVA SU PRESTAZIONI SOGGETTE AD IMPOSTA SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	9.02.99.99.000 6.05.0000	18.024,12	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 99</b>			27.025,59	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			30.888,76	previsione di competenza previsione di cassa	104.000,00 104.000,00	104.000,00	104.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>			295.447,30	previsione di competenza previsione di cassa	1.030.000,00 1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
<b>Totale Responsabile</b>			1.182.659,68	previsione di competenza previsione di cassa	5.535.448,00 3.750.119,90	3.655.218,00	3.604.925,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titoli</b>			1.182.659,68	previsione di competenza	5.535.448,00	3.655.218,00	3.604.925,00
				previsione di cassa	3.750.119,90		
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	1.015.985,26	2.878.000,00	2.162.000,00
<b>Totale delle Entrate</b>			1.182.659,68	previsione di competenza	6.551.433,26	6.533.218,00	5.766.925,00
				previsione di cassa	3.750.119,90		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	2.044,63	previsione di competenza	11.400,00	11.400,00	10.200,00
	SERVIZIO RAGIONERIA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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>			2.044,63	previsione di competenza	11.400,00	11.400,00	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>			2.044,63	previsione di competenza	11.400,00	11.400,00	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>			2.044,63	previsione di competenza	11.400,00	11.400,00	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 2 Segreteria generale</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
280	DIR. SEGR. ROG. DA VERS. FONDO MIN. INT.	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</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: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</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 Programma 2</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>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	3.402,73	previsione di competenza	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.600,00		
341	CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO UFF. C. LI	1.03.01.02.000	3.645,12	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		
350	MANUT. E ABBONAM. ATTREZZ. UFFICI C. LI	1.03.02.09.000	338,50	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		
365	COMPENSO AI REVISORI	1.03.02.01.000	11.354,67	previsione di competenza	22.710,00	22.710,00	22.710,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.710,00		
431	ACQ. ABB. GIORN. RIV. PUB. PER UFF. SERV	1.03.01.01.000	785,35	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.02		<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: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.03.02.17.000	50,90	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.15		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			19.577,27	previsione di competenza	80.810,00	80.810,00	80.810,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.810,00		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
455	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.07.06.04.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.1.1.99.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	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>Totale Titolo 1</b>			19.577,27	previsione di competenza	81.810,00	81.810,00	81.810,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.810,00		
<b>Totale Programma 3</b>			19.577,27	previsione di competenza	81.810,00	81.810,00	81.810,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.810,00		
<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	484,16	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	SERVIZIO RAGIONERIA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				484,16	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>								
1002	CARBURANTE MEZZI C. LI	1.03.01.02.000	7.352,84	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	29.000,00		
1006	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI C. LI	1.03.02.05.000	36.634,07	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	22.578,22		
1007	RISCALDAMENTO EDIFICI C. LI	1.03.02.05.000	69.171,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	45.000,00		
1015	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE C. LI	1.03.02.07.000	2.202,75	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.3.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	5.500,00		
1016	CANONE LEASING R. IVA	1.03.02.08.000	16.542,54	previsione di competenza	33.086,00	33.086,00	33.086,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.3.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	33.086,00		
1025	CONSUMI EDIFICI COMUNALI	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	89.700,00	89.700,00	89.700,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	22.121,78		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1090	CANONI CONSORZI BONIFICA	1.03.02.05.000	5.115,05	previsione di competenza	42.700,00	44.000,00	44.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	42.700,00		
7199	CONSUMI SERVIZIO IDRICO INTEGR. EDIF. C. LI	1.03.02.05.000	8.545,33	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>145.564,53</b>	previsione di competenza	<b>199.986,00</b>	<b>201.286,00</b>	<b>201.286,00</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	199.986,00		
<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	136,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	136,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	136,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
1004	ASSICURAZIONI EDIFICI E MEZZI C. LI	1.10.04.01.000	13.890,31	previsione di competenza	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			<b>13.890,31</b>	previsione di competenza	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</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	58.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			159.939,00	previsione di competenza	261.622,00	262.786,00	262.786,00
				<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	261.622,00		
<b>Totale Programma 5</b>			159.939,00	previsione di competenza	261.622,00	262.786,00	262.786,00
				<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	261.622,00		
<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	1.000,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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	12.750,00	13.250,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.07.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.750,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza	13.750,00	14.250,00	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	13.750,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	13.750,00	14.250,00	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	13.750,00		
<b>Totale Programma 7</b>			0,00	previsione di competenza	13.750,00	14.250,00	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	13.750,00		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
146	IRAP C/PRESTAZ. OCCASIONALI	1.02.01.01.000	553,75	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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>			<b>553,75</b>	previsione di competenza	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
157	IVA A DEBITO	1.10.03.01.000	21.553,56	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.5.06.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		
349	ASSICURAZIONI PERSONALE ED AMM. RI	1.10.04.01.000	1.600,00	previsione di competenza	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	71.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			<b>23.153,56</b>	previsione di competenza	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</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>116.000,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>23.707,31</b>	previsione di competenza	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</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>117.000,00</b>		
<b>Totale Programma 11</b>			<b>23.707,31</b>	previsione di competenza	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</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>117.000,00</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 1</b>			205.268,21	previsione di competenza	485.582,00	487.246,00	471.796,00
				<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	485.582,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	0,00	previsione di competenza	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.100,00		
2201	SPESE TELEFONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		

**Totale Macroaggregato 103**

0,00	previsione di competenza	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.400,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.400,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.400,00		

**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	0,00	previsione di competenza	110.100,00	110.100,00	110.100,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	110.100,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2500	CONSUMI SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	58.150,00	58.150,00	58.150,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	58.150,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza	168.250,00	168.250,00	168.250,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	168.250,00			
<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	29.081,00	65.094,00	62.008,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	29.081,00			
2610	INTERESSI PASS. MUTUI REL. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	28.239,00	25.809,00	24.474,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	28.239,00			
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	57.320,00	90.903,00	86.482,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	57.320,00			
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	225.570,00	259.153,00	254.732,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	225.570,00		
<b>Totale Programma 2</b>				0,00	previsione di competenza	225.570,00	259.153,00	254.732,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	225.570,00		
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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>							
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 RAGIONERIA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.05.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.200,00	
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
2837	SPESE ENERGIA EL. MENSE SCOLASTICHE R. I.	1.03.02.05.000	2.503,30	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.712,01		
2838	SPESE RISCALDAMENTO MENSE SCOL. R. I.	1.03.02.05.000	4.199,24	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.721,41		
2841	CANONE FOGNATURA/DEPURAZ. /ACQUEDOTTO R. I	1.03.02.05.000	402,56	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
2845	CONSUMI MENSE SCOLASTICHE R.I.	1.03.02.05.000	0,00	previsione di competenza	16.415,00	16.415,00	16.415,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.981,58		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				7.105,10	previsione di competenza	16.415,00	16.415,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.415,00	

**Macroaggregato 110 Altre spese correnti**





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2731	ASSICURAZIONE SCUOLABUS RIL. IVA	1.10.04.01.000	0,00	previsione di competenza	4.520,00	4.520,00	4.520,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.520,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	4.520,00	4.520,00	4.520,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.520,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			7.105,10	previsione di competenza	22.135,00	22.135,00	22.135,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.135,00		
<b>Totale Programma 6</b>			7.105,10	previsione di competenza	22.135,00	22.135,00	22.135,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.135,00		
<b>Totale Missione 4</b>			7.105,10	previsione di competenza	266.105,00	299.688,00	295.267,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	266.105,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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**

5321	CONSUMI ENERGIA EL. IMP. SPORTIVI R. IVA SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.06.02.03	17.801,61	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 10.844,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5322	CONSUMI GAS METANO IMPIANTI SPORT. R. IVA SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.06.02.03	25.007,19	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 19.842,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5329	CANONE FOGNATURA,DEPURAZ. E ACQ. R. I. V. A SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.06.02.03	4.458,06	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
5335	CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI R.I. SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.06.02.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	98.500,00 0,00 0,00 67.812,84	98.500,00 0,00 0,00	98.500,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>47.266,86</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	98.500,00 0,00 0,00 98.500,00	98.500,00 0,00 0,00	98.500,00 0,00 0,00

**Macroaggregato 107 Interessi passivi**

5371	INT. PASS. MUTUI IND. REL. QUESTA RUBRICA SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.06.02.06	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.847,00 0,00 0,00 50.847,00	59.503,00 0,00 0,00	56.542,00 0,00 0,00
------	--	---	------	---	--	---------------------------	---------------------------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	50.847,00	59.503,00	56.542,00
				<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	50.847,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			47.266,86	previsione di competenza	149.347,00	158.003,00	155.042,00
				<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	149.347,00		
<b>Totale Programma 1</b>			47.266,86	previsione di competenza	149.347,00	158.003,00	155.042,00
				<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	149.347,00		
<b>Totale Missione 6</b>			47.266,86	previsione di competenza	149.347,00	158.003,00	155.042,00
				<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	149.347,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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	10.877,00 0,00 0,00 10.877,00	10.209,00 0,00 0,00	9.668,00 0,00 0,00
4590	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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	40.291,00 0,00 0,00 40.291,00	30.047,00 0,00 0,00	23.435,00 0,00 0,00

**Totale Macroaggregato 107**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.168,00 0,00 0,00 51.168,00	40.256,00 0,00 0,00	33.103,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.168,00 0,00 0,00 51.168,00	40.256,00 0,00 0,00	33.103,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Programma 4**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.168,00 0,00 0,00 51.168,00	40.256,00 0,00 0,00	33.103,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Missione 9**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.168,00 0,00 0,00 51.168,00	40.256,00 0,00 0,00	33.103,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	126.077,76	previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.08.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	320.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			126.077,76	previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	320.000,00		

**Macroaggregato 107 Interessi passivi**

6040	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	142.038,00	132.023,00	123.923,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.08.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	142.038,00		

6041	INT. PASS. MUTUI INDEB. PATR. QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	19,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.08.02.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19,00		

6042	INT. PASS. SU MUTUI E PRESTITI DIVERSI	1.07.02.01.000	0,00	previsione di competenza	8.700,00	7.807,00	6.915,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.1.1.01.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.08.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.700,00		

<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	150.757,00	139.830,00	130.838,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	150.757,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			126.077,76	previsione di competenza	470.757,00	459.830,00	450.838,00
				<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	470.757,00		
<b>Totale Programma 5</b>			126.077,76	previsione di competenza	470.757,00	459.830,00	450.838,00
				<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	470.757,00		
<b>Totale Missione 10</b>			126.077,76	previsione di competenza	470.757,00	459.830,00	450.838,00
				<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	470.757,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 SEZIONE SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.07.05.04.000 3.1.1.03.02 1.10.03.06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.960,00 0,00 0,00 54.960,00	52.333,00 0,00 0,00	49.559,00 0,00 0,00
------	---	---	------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Macroaggregato 107**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.960,00 0,00 0,00 54.960,00	52.333,00 0,00 0,00	49.559,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.960,00 0,00 0,00 54.960,00	52.333,00 0,00 0,00	49.559,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

**Totale Programma 3**

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.960,00 0,00 0,00 54.960,00	52.333,00 0,00 0,00	49.559,00 0,00 0,00
------	---	--	---------------------------	---------------------------

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

5735	CONSUMI EDIFICI SOCIALI R.I. SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.10.04.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.550,00 0,00 0,00 13.807,68	24.550,00 0,00 0,00	24.550,00 0,00 0,00
5741	CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOCIALI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05 1.10.04.03	3.164,81	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.089,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
5742	CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOCIALI	1.03.02.05.000	1.938,91	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.516,56			
5743	CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI	1.03.02.05.000	240,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
5746	CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI SOC. R. IVA	1.03.02.05.000	5.369,75	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	4.995,82			
5747	CONSUMI ENERGIA ELETTR. EDIFICI SOC. R. IVA	1.03.02.05.000	1.969,02	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.140,81			
5749	CONSUMI ACQUA EDIFICI SOCIALI R. IVA	1.03.02.05.000	280,09	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			12.962,58	previsione di competenza	24.550,00	24.550,00	24.550,00	
				<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	24.550,00			
<b>Totale Titolo 1</b>			12.962,58	previsione di competenza	24.550,00	24.550,00	24.550,00	
				<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	24.550,00			





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 8</b>			12.962,58	previsione di competenza	24.550,00	24.550,00	24.550,00
				<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	24.550,00		
<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	1.03.02.05.000	1.312,79	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	C. LI	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.05.03		previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.312,79	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 1</b>			1.312,79	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 9</b>			1.312,79	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 Missione 12</b>			14.275,37	previsione di competenza	82.510,00	79.883,00	77.109,00
				<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	82.510,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 13 Tutela della salute****Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 107 Interessi passivi**

5835	INTERESSI PASSIVI MUTUI QUESTA RUBRICA	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	35.849,00	34.172,00	32.428,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.04.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.849,00		

**Totale Macroaggregato 107**

0,00	previsione di competenza	35.849,00	34.172,00	32.428,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	35.849,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	35.849,00	34.172,00	32.428,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	35.849,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	35.849,00	34.172,00	32.428,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	35.849,00		

**Totale Missione 13**

0,00	previsione di competenza	35.849,00	34.172,00	32.428,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	35.849,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	213,00	0,00	0,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.12.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	213,00		

**Totale Macroaggregato 107**

0,00	previsione di competenza	213,00	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	213,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	213,00	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	213,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	213,00	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	213,00		

**Totale Missione 17**

0,00	previsione di competenza	213,00	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	213,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	25.027,00	24.546,00	24.687,00
	SERVIZIO RAGIONERIA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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 RAGIONERIA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.027,00		

**Totale Macroaggregato 110**

0,00	previsione di competenza	25.027,00	24.546,00	24.687,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.027,00		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	25.027,00	24.546,00	24.687,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.027,00		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	25.027,00	24.546,00	24.687,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.027,00		

**Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 110 Altre spese correnti**

7202	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.10.01.03.000	0,00	previsione di competenza	65.000,00	94.500,00	94.500,00
	SERVIZIO RAGIONERIA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.08.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				0,00	previsione di competenza	65.000,00	94.500,00	94.500,00
					<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	65.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	65.000,00	94.500,00	94.500,00
					<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	65.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale</b>								
7203	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.05.03.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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 205</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 2</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 Programma 2</b>				0,00	previsione di competenza	65.000,00	94.500,00	94.500,00
					<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	65.000,00		
<b>Totale Missione 20</b>				0,00	previsione di competenza	90.027,00	119.046,00	119.187,00
					<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	90.027,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 RAGIONERIA	2.4.7.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.01.03.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	163.000,00		

**Totale Macroaggregato 401**

0,00	previsione di competenza	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	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	694.123,00	601.658,00	628.809,00
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.1.04.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	694.123,00		

**Totale Macroaggregato 403**

0,00	previsione di competenza	694.123,00	601.658,00	628.809,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	694.123,00		

**Totale Titolo 4**

0,00	previsione di competenza	857.123,00	764.658,00	791.809,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	857.123,00		

**Totale Programma 2**

0,00	previsione di competenza	857.123,00	764.658,00	791.809,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	857.123,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 50</b>			0,00	previsione di competenza	857.123,00	764.658,00	791.809,00
				<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	857.123,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	SERVIZIO RAGIONERIA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 501</b>			0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	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	1.200.000,00		
<b>Totale Titolo 5</b>			0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	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	1.200.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	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	1.200.000,00		
<b>Totale Missione 60</b>			0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	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	1.200.000,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	7.01.02.02.000 2.4.6.02.01 4.00.00.01	47.827,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00
10890	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	7.01.02.01.000 2.4.5.05.02 4.00.00.02	140.360,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
10891	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	7.01.03.01.000 2.4.5.05.03 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
10892	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU ALTRI REDDITI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	7.01.01.01.000 2.4.5.05.01 4.00.00.02	48,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
10900	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERS. C/TERZI SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	7.01.02.99.000 2.4.7.04.13 4.00.00.03	4.630,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
10930	ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO SERVIZIO RAGIONERIA PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	7.01.99.03.000 4.00.00.06	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 701</b>				192.865,69	previsione di competenza	926.000,00	926.000,00	926.000,00
					<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	926.000,00		
<b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>								
10910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.000	19.230,46	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.7.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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	34.313,80	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.7.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	4.00.00.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	40.000,00		
10922	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	7.02.05.01.000	1.452,84	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SERVIZIO RAGIONERIA	2.4.5.04.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	4.00.00.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	10.000,00		
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 RAGIONERIA	2.4.7.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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>				54.997,10	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>				247.862,79	previsione di competenza	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
					<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	1.030.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO RAGIONERIA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			247.862,79	previsione di competenza	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
				<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	1.030.000,00		
<b>Totale Missione 99</b>			247.862,79	previsione di competenza	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
				<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	1.030.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			647.856,09	previsione di competenza	4.718.681,00	4.672.782,00	4.656.579,00
				<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	4.718.681,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
03.00.00.00.00	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE</b>	100	Martini Antonella	Barbisan Silvia
03.02.00.00.00	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
3.02.01	Gestione e cura della riscossione delle entrate tributarie.	45	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Garantire il puntuale aggiornamento delle banche dati IMU, TASI, COSAP, 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. tempestuivo 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.	30	01/01/2015	31/12/2015
2	monitoraggio versamenti (periodicità settimanale)	10	01/01/2015	31/12/2015
3	emissione solleciti	10	01/02/2015	31/03/2015
4	trasmissione informative (unico invio, fatte salve diverse disposizioni normative)	10	01/05/2015	01/06/2015
5	concessioni occupazione suolo pubblico	5	01/01/2015	31/12/2015
6	sportello	30	01/01/2015	31/12/2015

	avvio procedure recupero coattivo (predisposizione e invio elenchi con periodicità almeno quadrimestrale) e/o insinuazioni passivo fallimentare	5	01/01/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	=	=	=
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
3.02.02	Controllo e recupero di base imponibile.	45	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Garantire il recupero di base imponibile come da programmazione di bilancio.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	elaborazione elenchi gettito dovuto - gettito versato	10		
2	controllo puntuale posizione	30		
3	richiesta eventuale informazioni al contribuente	10		
4	emissione avviso	40		
5	istruttoria pratiche di rimborso	10		
INDICATORI				
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	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	> 250	150	279	222

tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario	obiettivi di recupero entrate tributarie	€	budget di bilancio	
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	€ 505.500; € 490.000; € 490.000			
<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
<b>3.02.03</b>	<b>Unità di progetto: ufficio unico delle entrate. Controllo e gestione della riscossione.</b>	<b>10</b>	<b>01/01/2015</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>finalità</b>	Realizzare una 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 basilari per il buon esito della riscossione stessa. In previsione dello Sportello Unico Polifunzionale e quindi del cambiamento di ottica del nostro Comune nei confronti dell'utenza, è indispensabile una gestione unificata delle entrate, una buona comunicazione tra gli uffici un ottimale utilizzo della nuova dotazione software, anche con riferimento ai canali di pagamento. Miglioramento servizi on line			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	revisione processi e procedimenti			
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	definizione work flow	20	01/01/2015	30/06/2015
2	individuazione definizione canali informativi anche con supporto casa software	40	01/01/2015	30/06/2015
3	acquisizione flussi informativi	20	01/07/2015	31/12/2015
4	elaborazioni unificate per avvio procedura coattiva, insinuazioni al passivo	10	01/07/2015	31/12/2015
5	monitoraggio e rendicontazione attività, conciliazione dati con servizio ragioneria	10	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	data	termine	

valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	data fine attività con riferimento a ciascuna azione	=	=	=
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
finanziario efficacia	riduzione crediti iscritti nel conto dei residui attivi	%	rapporto ra riscossi/totale residui attivi	riscossioni r.a./r.a. all'1.1. (rif. titoli I e III)
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	> 75%		(*)	> 75%
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Calzavara Antonella	<b>Responsabile Unità di progetto:</b> definizione work flow, definizione canali informativi			
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		

(\*) gli anni precedenti al 2014 non possono essere presi a riferimento considerata la modifica dei principi contabili applicati







# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	266.994,30	previsione di competenza	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.06		previsione di cassa	2.334.000,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.0008					
51	RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE IMU	1.01.01.06.000	680.511,84	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.06		previsione di cassa	913.000,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.0008					

**Totale Categoria 6**

947.506,14	previsione di competenza	2.734.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00
	previsione di cassa	3.247.000,00		

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

45	IMPOSTA C. LE SUGLI IMMOBILI E SANZIONI	1.01.01.08.000	220.021,43	previsione di competenza	105.500,00	90.000,00	90.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.08		previsione di cassa	205.500,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.0001					

**Totale Categoria 8**

220.021,43	previsione di competenza	105.500,00	90.000,00	90.000,00
	previsione di cassa	205.500,00		

**Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF**

60	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.01.01.16.000	1.339.728,86	previsione di competenza	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.16		previsione di cassa	1.605.000,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.0006					

**Totale Categoria 16**

1.339.728,86	previsione di competenza	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	previsione di cassa	1.605.000,00		

**Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
180	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI S. U	1.01.01.51.000	70,84	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.51		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.02.0009						
181	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO T. A. R. S. U.	1.01.01.51.000	7,08	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.51		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.02.0009						
<b>Totale Categoria 51</b>			<b>77,92</b>	previsione di competenza		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa		<b>0,00</b>		
<b>Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>								
70	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	1.01.01.53.000	64.923,76	previsione di competenza		450.000,00	450.000,00	450.000,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.53		previsione di cassa		450.000,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.0003						
250	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.000	4.900,32	previsione di competenza		5.500,00	5.500,00	5.500,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.53		previsione di cassa		5.500,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.0010						
<b>Totale Categoria 53</b>			<b>69.824,08</b>	previsione di competenza		<b>455.500,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>455.500,00</b>
				previsione di cassa		<b>455.500,00</b>		
<b>Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>								
185	MAGGIORAZIONE TARES PER SERVIZI INDIVISIBILI	1.01.01.61.000	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.61		previsione di cassa		0,00		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.02.0010						
<b>Totale Categoria 61</b>			<b>0,00</b>	previsione di competenza		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa		<b>0,00</b>		
<b>Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TRIBUTI								
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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
200	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI	1.01.01.76.000	436,08	previsione di competenza	897.000,00	897.000,00	897.000,00	
	SERVIZIO TRIBUTI	1.1.1.01.76		previsione di cassa	897.000,00			
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.0012						
<b>Totale Categoria 76</b>			436,08	previsione di competenza	897.000,00	897.000,00	897.000,00	
				previsione di cassa	897.000,00			
<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			
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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>			2.577.594,51	previsione di competenza	5.592.000,00	5.576.500,00	5.576.500,00	
				previsione di cassa	6.410.000,00			
<b>Totale Titolo 1</b>			2.577.594,51	previsione di competenza	5.592.000,00	5.576.500,00	5.576.500,00	
				previsione di cassa	6.410.000,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TRIBUTI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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	11.011,49	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		
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.02.0035					

**Totale Categoria 3**

11.011,49	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**Totale Tipologia 100**

11.011,49	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**Totale Titolo 3**

11.011,49	previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	previsione di cassa	92.000,00		

**Totale Responsabile**

2.588.606,00	previsione di competenza	5.684.000,00	5.668.500,00	5.668.500,00
	previsione di cassa	6.502.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TRIBUTI							
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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titoli</b>			2.588.606,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.684.000,00 6.502.000,00	5.668.500,00	5.668.500,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	0,00	previsione di competenza	33,47	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.04.03		di cui già impegnato *	33,47	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33,47		
1272	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE I. C. I. -2 SERVIZIO TRIBUTI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	107,93	previsione di competenza	5.795,73	5.500,00	5.500,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.04.01		di cui già impegnato *	295,73	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.993,24		

**Totale Macroaggregato 101**

107,93	previsione di competenza	5.829,20	5.500,00	5.500,00
	di cui già impegnato *	329,20	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.026,71		

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

1270	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.03.000 2.1.2.01.03	4.633,49	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.04.03		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		
1285	AGGIO RISCOSSIONE IMP. PUBBLICITA-AFFISS. SERVIZIO TRIBUTI	1.03.02.03.000 2.1.2.01.03	69.824,08	previsione di competenza	77.800,00	77.800,00	77.800,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.04.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	76.602,49		

**Totale Macroaggregato 103**

74.457,57	previsione di competenza	87.800,00	87.800,00	87.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	86.602,49		

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



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TRIBUTI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1295	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	1.09.02.01.000	0,00	previsione di competenza	23.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>SERVIZIO TRIBUTI</i>			<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE</i>	1.01.04.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	23.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	previsione di competenza	23.000,00	3.000,00	3.000,00
				<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	23.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			74.565,50	previsione di competenza	116.629,20	96.300,00	96.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>329,20</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	116.629,20		
<b>Totale Programma 4</b>			74.565,50	previsione di competenza	116.629,20	96.300,00	96.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>329,20</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	116.629,20		
<b>Totale Missione 1</b>			74.565,50	previsione di competenza	116.629,20	96.300,00	96.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>329,20</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	116.629,20		
<b>Totale Responsabile</b>			74.565,50	previsione di competenza	116.629,20	96.300,00	96.300,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>329,20</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	116.629,20		

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>				
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>% peso</b>	<b>responsabile</b>	<b>assessore</b>
<b>03.00.00.00.00</b>	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE</b>	<b>100</b>	<b>Martini Antonella</b>	<b>Barbisan Silvia</b>
<b>03.03.00.00.00</b>	<b>Servizio personale ed organizzazione</b>			
<b>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI</b>				
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)				
<b>OBIETTIVI</b>				
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
<b>3.03.01</b>	<b>Programmazione triennale del personale ed organizzazione delle risorse umane - piano della performance.</b>	<b>50</b>	<b>01/01/2015</b>	<b>31/8/12/2015</b>
<b>finalità</b>	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. Studio di strumenti alternativi quali il telelavoro e il volontariato			
<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	esecuzione indicazioni inerenti l'attuazione della programmazione triennale del personale	25	01/01/2015	31/12/2015
2	gestione delle forme di lavoro flessibile (lavoro occasionale di tipo accessorio), LSU, Stage e tirocini	15	01/01/2015	31/12/2015
3	individuazioni ed eventuale regolamentazione e avvio forme di lavoro alternative (telelavoro, attività e progetti di volontariato)	50	01/03/2015	31/12/2015
4	gestione del ciclo della contrattazione decentrata integrativa e della performance	10	01/01/2015	28/02/2016



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	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	SI			
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	contenimento della spesa del personale	€	rapporto	spesa del personale/popolazione
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	≥ € 170	≥ € 170	≥ € 170	≥ € 170
attività	contenimento della spesa del personale	n.ro	n.ro abitanti per dipendente	popolazione / dipendenti
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	> 200	> 200	> 200	> 200
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
Casagrande Achille	<b>unità di progetto ciclo della performance:</b> atti di attuazione della programmazione del personale, ciclo della performance, studio e definizione forme di lavoro e organizzazione			
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
3.03.02	<b>Disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, giuridico e previdenziale.</b>	20	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Garantire la tempestiva erogazione del trattamento spettante al personale e l'aggiornamento degli istituti contrattuali, economici e normativi. Garantire il trattamento previdenziale			
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	gestione mensile delle presenze con chiusura mese entro il 15 del secondo mese successivo	55	01/01/2015	31/12/2015
2	elaborazione e trasferimento dati per stipendi entro il 15 di ogni mese	15	01/01/2015	31/12/2015
3	adempimenti mensili e annuali previdenziali e assicurativi (termini di legge)	15	01/01/2015	31/12/2015
4	aggiornamento fascicolo carriera del dipendente (costante e tempestivo)	15	01/01/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	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
3.03.03	Revisione delle procedure informatiche - digitalizzazione dei processi documentali inerenti la gestione del personale.	30	01/01/2015	31/12/2016
finalità	Definire una modalità di gestione del sistema di rilevamento, aggiornamento e manutenzione interamente digitalizzato. Definizione e avvio della gestione del fascicolo informatico del personale			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	risoluzione problematiche gestionale HYPERSIC	30	01/01/2015	31/03/2015
2	formazione a tutto il personale anche degli altri settori	30	15/02/2015	30/04/2015
3	avvio procedure	30	01/03/2015	30/04/2015

	definizione modalità archiviazione e struttura fascicolo			
4	personale informatico	10	01/07/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini indicati	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	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		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.05.02.01.000 1.4.3.01 3.05.0036	31.866,23	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
1681	RIMBORSI E RECUPERI PERSONALE E ASSIMIL. SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	3.05.02.03.000 1.4.3.03 3.05.0037	18,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00	500,00

<b>Totale Categoria 2</b>			31.884,23	previsione di competenza previsione di cassa	55.500,00 55.500,00	55.500,00	55.500,00
---------------------------	--	--	-----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Tipologia 500</b>			31.884,23	previsione di competenza previsione di cassa	55.500,00 55.500,00	55.500,00	55.500,00
-----------------------------	--	--	-----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Titolo 3</b>			31.884,23	previsione di competenza previsione di cassa	55.500,00 55.500,00	55.500,00	55.500,00
------------------------	--	--	-----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Responsabile</b>			31.884,23	previsione di competenza previsione di cassa	55.500,00 55.500,00	55.500,00	55.500,00
----------------------------	--	--	-----------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Titoli</b>			31.884,23	previsione di competenza previsione di cassa	55.500,00 55.500,00	55.500,00	55.500,00
----------------------	--	--	-----------	---	------------------------	-----------	-----------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 2 Segreteria generale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

120	STIPENDI FISSI SEGRETERIA	1.01.01.01.000	76.593,24	previsione di competenza	324.766,00	321.500,00	321.500,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	324.766,00		
121	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	21.263,64	previsione di competenza	101.477,30	100.700,00	100.700,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	101.477,30		
290	DIR. DI ROGITO SPETT. AL SEGR. COM.	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.750,00		

**Totale Macroaggregato 101**

97.856,88	previsione di competenza	432.993,30	428.950,00	428.950,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	432.993,30		

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

142	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA	1.02.01.01.000	4.982,51	previsione di competenza	23.377,61	23.100,00	23.100,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.377,61		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				4.982,51	previsione di competenza	23.377,61	23.100,00	23.100,00
					<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	23.377,61		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
149	TRASFERIMENTO AGENZIA ALBO SEGRETARI	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.3.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.05		<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	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>				102.839,39	previsione di competenza	456.370,91	452.050,00	452.050,00
					<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	456.370,91		
<b>Totale Programma 2</b>				102.839,39	previsione di competenza	456.370,91	452.050,00	452.050,00
					<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	456.370,91		
<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	37.536,29	previsione di competenza	170.825,00	167.600,00	167.600,00	
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	3.225,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	170.825,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
123	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	11.388,44	previsione di competenza	54.567,55	53.800,00	53.800,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	767,55	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.567,55		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			48.924,73	previsione di competenza	225.392,55	221.400,00	221.400,00
				di cui già impegnato *	3.992,55	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	225.392,55		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
143	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	3.536,88	previsione di competenza	16.874,13	16.600,00	16.600,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		di cui già impegnato *	274,13	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.874,13		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			3.536,88	previsione di competenza	16.874,13	16.600,00	16.600,00
				di cui già impegnato *	274,13	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.874,13		
<b>Totale Titolo 1</b>			52.461,61	previsione di competenza	242.266,68	238.000,00	238.000,00
				di cui già impegnato *	4.266,68	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	242.266,68		
<b>Totale Programma 3</b>			52.461,61	previsione di competenza	242.266,68	238.000,00	238.000,00
				di cui già impegnato *	4.266,68	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	242.266,68		

**Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
124	STIPENDI FISSI TRIBUTI	1.01.01.01.000	22.078,40	previsione di competenza	93.900,00	100.100,00	100.100,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	93.900,00		
125	ONERI C/ENTE PREV. LI ED ASS. LI	1.01.02.01.000	6.634,92	previsione di competenza	32.000,00	33.700,00	33.700,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>28.713,32</b>	previsione di competenza	<b>125.900,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>133.800,00</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>125.900,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
144	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	2.026,36	previsione di competenza	9.600,00	10.100,00	10.100,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.01.04.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>2.026,36</b>	previsione di competenza	<b>9.600,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</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>9.600,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>30.739,68</b>	previsione di competenza	<b>135.500,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>143.900,00</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>135.500,00</b>		
<b>Totale Programma 4</b>			<b>30.739,68</b>	previsione di competenza	<b>135.500,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>143.900,00</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>135.500,00</b>		

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
590	STIPENDI FISSI UFFICIO TECNICO	1.01.01.01.000	47.873,42	previsione di competenza	206.700,00	201.500,00	205.100,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	4.000,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	206.700,00		
591	ONERI PREV. LI E ASSISTEN. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	14.486,01	previsione di competenza	69.952,00	68.700,00	69.700,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	952,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	69.952,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			<b>62.359,43</b>	previsione di competenza	<b>276.652,00</b>	<b>270.200,00</b>	<b>274.800,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>4.952,00</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>276.652,00</b>		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
592	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	3.432,97	previsione di competenza	20.040,00	19.600,00	19.900,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.01.06.07		di cui già impegnato *	340,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.040,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			<b>3.432,97</b>	previsione di competenza	<b>20.040,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.900,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>340,00</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>20.040,00</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>65.792,40</b>	previsione di competenza	<b>296.692,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>294.700,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>5.292,00</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>296.692,00</b>		
<b>Totale Programma 6</b>			<b>65.792,40</b>	previsione di competenza	<b>296.692,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>294.700,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>5.292,00</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>296.692,00</b>		

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

770	STIPENDI FISSI SERV. ANAGRAFE, ST. CIVILE SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.07.01	20.771,06	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	113.800,00 2.500,00 0,00 113.800,00	111.300,00 0,00 0,00 0,00	111.300,00 0,00 0,00 0,00
771	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.07.01	6.223,97	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.195,00 595,00 0,00 36.195,00	35.600,00 0,00 0,00 0,00	35.600,00 0,00 0,00 0,00
1370	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.07.01	0,00	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	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1371	ONERI PREV. LI E ASS. LI PERS. ELEZ. SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.07.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.760,00 0,00 0,00 4.760,00	3.570,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**Totale Macroaggregato 101**

26.995,03	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.755,00 3.095,00 0,00 174.755,00	165.470,00 0,00 0,00 0,00	146.900,00 0,00 0,00 0,00
-----------	---	--	------------------------------------	------------------------------------

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

772	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.02.01.01.000 1.01.07.07	1.560,15	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.212,50 212,50 0,00 9.212,50	9.000,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
-----	---	------------------------------	----------	---	--	----------------------------------	----------------------------------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1375	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	1.700,00	1.275,00	0,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.01.07.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.700,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			1.560,15	previsione di competenza	10.912,50	10.275,00	9.000,00
				di cui già impegnato *	212,50	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.912,50		
<b>Totale Titolo 1</b>			28.555,18	previsione di competenza	185.667,50	175.745,00	155.900,00
				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	185.667,50		
<b>Totale Programma 7</b>			28.555,18	previsione di competenza	185.667,50	175.745,00	155.900,00
				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	185.667,50		
<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	4.821,59	previsione di competenza	36.000,00	43.700,00	43.700,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00		
111	ONERI PREV. LI ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	1.417,53	previsione di competenza	11.700,00	13.700,00	13.700,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.700,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			6.239,12	previsione di competenza	47.700,00	57.400,00	57.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	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>								
112	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	460,09	previsione di competenza	3.500,00	4.200,00	4.200,00	
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.01.03.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	3.500,00			
<b>Totale Macroaggregato 102</b>				460,09	previsione di competenza	3.500,00	4.200,00	4.200,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				6.699,21	previsione di competenza	51.200,00	61.600,00	61.600,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.200,00		
<b>Totale Programma 8</b>				6.699,21	previsione di competenza	51.200,00	61.600,00	61.600,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.200,00		
<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	6.856,62	previsione di competenza	33.900,00	33.900,00	33.900,00	
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	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	2.406,81	previsione di competenza	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	11.300,00			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
140	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERS. DIP. <i>SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE</i> <i>PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE</i>	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.08.01	48.162,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	359.592,00 0,00 0,00 359.592,00	278.829,00 0,00 0,00	278.829,00 0,00 0,00
155	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE <i>SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE</i> <i>PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE</i>	1.01.02.02.000 2.1.4.03.99 1.01.08.01	5.784,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	36.100,00 0,00 0,00 36.100,00	36.100,00 0,00 0,00	36.100,00 0,00 0,00
161	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI C. LI <i>SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE</i> <i>PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE</i>	1.01.01.02.000 2.1.4.99.99 1.01.08.03	4.144,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
1000	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO <i>SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE</i> <i>PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE</i>	1.01.01.02.000 2.1.4.99.99 1.01.05.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			67.354,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	465.892,00 0,00 0,00 465.892,00	385.129,00 0,00 0,00	385.129,00 0,00 0,00
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
102	IRAP C/RETRIBUZIONI DI PERTINENZA SERVIZIO <i>SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE</i> <i>PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE</i>	1.02.01.01.000 1.01.03.07	772,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.600,00 0,00 0,00 3.600,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			772,36	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.600,00 0,00 0,00 3.600,00	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
151	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONI DEL PERS.	1.03.02.02.000	573,18	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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	3.715,80	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			4.288,98	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		
<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 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.3.1.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	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
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.320,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			72.415,56	previsione di competenza	479.312,00	398.549,00	398.549,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	479.312,00		
<b>Totale Programma 10</b>			72.415,56	previsione di competenza	479.312,00	398.549,00	398.549,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	479.312,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
170	PROGETTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	1.03.02.04.000	15.000,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			15.000,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			15.000,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		
<b>Totale Programma 11</b>			15.000,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			374.503,03	previsione di competenza	1.857.009,09	1.759.644,00	1.744.699,00
				di cui già impegnato *	12.866,18	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.857.009,09		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	65.644,01	previsione di competenza	294.900,00	291.400,00	291.400,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	3.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	294.900,00		
1711	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	19.774,59	previsione di competenza	98.333,00	97.500,00	97.500,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	833,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	98.333,00		
1715	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.01.02.01.000	4.500,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.500,00		

**Totale Macroaggregato 101**

89.918,60	previsione di competenza	397.733,00	393.400,00	393.400,00
	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	397.733,00		

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

1712	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	5.932,32	previsione di competenza	28.697,50	28.400,00	28.400,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.99.01		di cui già impegnato *	297,50	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.03.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.697,50		

**Totale Macroaggregato 102**

5.932,32	previsione di competenza	28.697,50	28.400,00	28.400,00
	di cui già impegnato *	297,50	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	28.697,50		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			95.850,92	previsione di competenza	426.430,50	421.800,00	421.800,00
				<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	426.430,50		
<b>Totale Programma 1</b>			95.850,92	previsione di competenza	426.430,50	421.800,00	421.800,00
				<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	426.430,50		
<b>Totale Missione 3</b>			95.850,92	previsione di competenza	426.430,50	421.800,00	421.800,00
				<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	426.430,50		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	12.364,14	previsione di competenza	59.050,00	56.550,00	56.550,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	2.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	59.050,00		
2701	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	3.493,18	previsione di competenza	16.995,00	16.400,00	16.400,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	595,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.04.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.995,00		

**Totale Macroaggregato 101**

15.857,32	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	76.045,00		

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

2702	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.104,75	previsione di competenza	5.312,50	5.100,00	5.100,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.04.05.07		di cui già impegnato *	212,50	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.312,50		

**Totale Macroaggregato 102**

1.104,75	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	5.312,50		

**Totale Titolo 1**

16.962,07	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	81.357,50		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 6</b>			16.962,07	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	81.357,50		
<b>Totale Missione 4</b>			16.962,07	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	81.357,50		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 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	18.201,92	previsione di competenza	78.200,00	78.200,00	78.200,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.200,00		
3301	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	5.237,91	previsione di competenza	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.600,00		

**Totale Macroaggregato 101**

23.439,83	previsione di competenza	102.800,00	102.800,00	102.800,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	102.800,00		

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

3302	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.648,75	previsione di competenza	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.05.02.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.600,00		

**Totale Macroaggregato 102**

1.648,75	previsione di competenza	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.600,00		

**Totale Titolo 1**

25.088,58	previsione di competenza	110.400,00	110.400,00	110.400,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	110.400,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 2</b>			25.088,58	previsione di competenza	110.400,00	110.400,00	110.400,00
				<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	110.400,00		
<b>Totale Missione 5</b>			25.088,58	previsione di competenza	110.400,00	110.400,00	110.400,00
				<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	110.400,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	5.494,48	previsione di competenza	23.850,00	23.850,00	23.850,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.850,00		
5241	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	1.699,62	previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.800,00		

**Totale Macroaggregato 101**

7.194,10	previsione di competenza	31.650,00	31.650,00	31.650,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	31.650,00		

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

5242	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	546,84	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.06.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		

**Totale Macroaggregato 102**

546,84	previsione di competenza	2.500,00	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	2.500,00		

**Totale Titolo 1**

7.740,94	previsione di competenza	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	34.150,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			7.740,94	previsione di competenza	34.150,00	34.150,00	34.150,00
				<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	34.150,00		
<b>Totale Missione 6</b>			7.740,94	previsione di competenza	34.150,00	34.150,00	34.150,00
				<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	34.150,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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. TERRITOR	1.01.01.01.000	28.824,00	previsione di competenza	157.900,00	185.100,00	185.100,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	157.900,00		
3601	ONERI PREV. LI E ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	8.774,65	previsione di competenza	53.400,00	61.800,00	61.800,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.400,00		

**Totale Macroaggregato 101**

37.598,65	previsione di competenza	211.300,00	246.900,00	246.900,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	211.300,00		

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

3602	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	4.705,37	previsione di competenza	17.966,81	17.800,00	17.800,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.09.01.07		di cui già impegnato *	166,81	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.966,81		

**Totale Macroaggregato 102**

4.705,37	previsione di competenza	17.966,81	17.800,00	17.800,00
	di cui già impegnato *	166,81	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	17.966,81		

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

3605	STIPENDI FISSI URBANISTICA, GEST. TERRITORIO PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	1.09.01.01.000	30.658,76	previsione di competenza	38.029,58	0,00	0,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.09.01.01		di cui già impegnato *	2.429,58	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.029,58		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<i>PERSONALE</i>								
<b>Totale Macroaggregato 109</b>				30.658,76	previsione di competenza	38.029,58	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	2.429,58	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	38.029,58		
<b>Totale Titolo 1</b>				72.962,78	previsione di competenza	267.296,39	264.700,00	264.700,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	2.596,39	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	267.296,39		
<b>Totale Programma 1</b>				72.962,78	previsione di competenza	267.296,39	264.700,00	264.700,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	2.596,39	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	267.296,39		
<b>Totale Missione 8</b>				72.962,78	previsione di competenza	267.296,39	264.700,00	264.700,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	2.596,39	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	267.296,39		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	35.863,76	previsione di competenza	135.550,00	135.550,00	135.550,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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	10.151,07	previsione di competenza	48.500,00	48.500,00	54.600,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.500,00		

**Totale Macroaggregato 101**

46.014,83	previsione di competenza	184.050,00	184.050,00	190.150,00
	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	3.686,33	previsione di competenza	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.08.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.300,00		

**Totale Macroaggregato 102**

3.686,33	previsione di competenza	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	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**

49.701,16	previsione di competenza	198.350,00	198.350,00	204.450,00
	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: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 5</b>			49.701,16	previsione di competenza	198.350,00	198.350,00	204.450,00
				<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>			49.701,16	previsione di competenza	198.350,00	198.350,00	204.450,00
				<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: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	18.236,48	previsione di competenza	78.900,00	78.900,00	78.900,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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	5.711,94	previsione di competenza	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.300,00		

**Totale Macroaggregato 101**

23.948,42	previsione di competenza	105.200,00	105.200,00	105.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	105.200,00		

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

5402	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.816,15	previsione di competenza	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.04.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.200,00		

**Totale Macroaggregato 102**

1.816,15	previsione di competenza	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	8.200,00		

**Totale Titolo 1**

25.764,57	previsione di competenza	113.400,00	113.400,00	113.400,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	113.400,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 4</b>			25.764,57	previsione di competenza	113.400,00	113.400,00	113.400,00
				<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	113.400,00		
<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	8.494,25	previsione di competenza	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.100,00		
4091	ONERI PREV. LI ED ASS. LI C/ENTE	1.01.02.01.000	2.622,23	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			11.116,48	previsione di competenza	50.100,00	50.100,00	50.100,00
				<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	50.100,00		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
4092	IRAP C/RETRIBUZIONE PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	777,69	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.10.05.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			777,69	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			11.894,17	previsione di competenza	53.700,00	53.700,00	53.700,00
				<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	53.700,00		
<b>Totale Programma 9</b>			11.894,17	previsione di competenza	53.700,00	53.700,00	53.700,00
				<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	53.700,00		
<b>Totale Missione 12</b>			37.658,74	previsione di competenza	167.100,00	167.100,00	167.100,00
				<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	167.100,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	11.596,56	previsione di competenza	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	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	3.631,44	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE	1.11.05.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.000,00		

**Totale Macroaggregato 101**

15.228,00	previsione di competenza	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	65.200,00		

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

145	IRAP C/RETRIBUZIONI PERTINENZA SERVIZIO	1.02.01.01.000	1.064,32	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1.11.05.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMM. ECON.-FINANZ., TRIBUTI E PERSONALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.800,00		

**Totale Macroaggregato 102**

1.064,32	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**

16.292,32	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	70.000,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 2</b>			16.292,32	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				<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	70.000,00		
<b>Totale Missione 14</b>			16.292,32	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				<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	70.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			696.760,54	previsione di competenza	3.212.093,48	3.104.194,00	3.095.349,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	23.400,57	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.212.093,48		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
04.00.00.00.00	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	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	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Garantire l'esecuzione delle opere contenute nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2015-2017, ed in particolare di quelle riguardanti l'elenco annuale 2015			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Individuazione delle esigenze, redazione di studi di fattibilità ed analisi di possibili soluzioni attraverso valutazioni economiche, e di tempistiche di attuazione - programma 2016/2018	10	01/01/2015	30/06/2015
2	Approvazione del programma contestualmente al Bilancio di Previsione - programma 2016 /2018	10	01/09/2015	31/12/2015
3	Redazione delle varie fasi progettuali, reperimento dei necessari pareri di competenza, proposte di approvazioni dei progetti	15	01/01/2015	31/08/2015
4	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	01/01/2015	31/12/2015

5	Redazione 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	01/01/2015	31/09/2015
6	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	01/01/2015	31/12/2015
7	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	01/01/2015	31/12/2015
8	Adempimenti normativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	5	01/01/2015	31/12/2015
9	Richiesta contributi Regionali o Statali per il finanziamento di opere pubbliche	5	01/01/2015	31/12/2015
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			
valori attesi e di riferimento	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	rispetto termini indicati			
	utilizzo 100% risorse disponibili ed assegnate	%	rapporto	risorse impegnate/disponibili
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
4.01.02	MANUTENZIONE STRADE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	15	01/01/2015	31/12/2015
<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>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Controllo stato di manutenzione strade, segnaletica verticale ed esecuzione di ripristini	15	01/01/2015	31/12/2015
2	Controllo segnaletica orizzontale, ed esecuzione di ripristino	15	01/05/2015	30/09/2015
3	Controllo pubblica illuminazione	10	01/01/2015	31/12/2015
4	Sfalcio cigli stradali	10	01/05/2015	30/09/2015
5	Inghiaiatore strade bianche	10	01/01/2015	31/12/2015
6	Pulizia ed espurgo di condotte e pozzetti e caditoie stradali a seconda delle necessità	10	01/01/2015	31/12/2015
7	Esecuzione di rappezzi o riasfaltature	15	01/05/2015	30/09/2015
8	Ripristini di opere danneggiate da incidenti stradali	10	01/01/2015	31/12/2015
9	Manutenzioni di automezzi ed attrezzature	5	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero interventi	n°	numero interventi	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	2030	1647	1753	2027

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
4.01.03	MANUTENZIONE EDIFICI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E BENI PUBBLICI	12	01/01/2015	31/12/2015
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>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<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	01/06/2015	10/09/2015
2	Manutenzione impianti sportivi e controlli	15	01/06/2015	31/08/2015
3	Manutenzione altri edifici controlli a cadenza bimestrale	25	01/01/2015	31/12/2015
4	Manutenzione impianti	30	01/01/2015	31/12/2015
5	Gestione della conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento	20	15/10/2015	15/04/2015
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero interventi	n°	numero interventi	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	620	495	525	608

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
4.01.04	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	5	01/03/2015	31/11/2015
finalità	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programmazione degli interventi, in base all'esperienza ed all'andamento stagionale 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. 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>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<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	01/05/2015	30/09/2015
2	Potature da ottobre a marzo	10	01/10/2015	31/12/2015
3	Raccolta foglie da ottobre a dicembre	10	01/10/2015	31/12/2015
4	Controllo arredi e giochi, controllo generale entro aprile, controlli ordinari cadenza quindicinale (nel periodo primavera-autunno)	15	15/03/2015	30/10/2015
5	Pulizia aiuole fiorite	30	15/03/2015	30/10/2015
<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	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	n.ro interventi 135	130	130	132
	Rispetto dei Termini indicati			
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
4.01.05	IPA MARCA TREVIGIANA	5	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	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>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<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	01/01/2015	31/12/2015
2	Partecipazione ai tavoli tecnici di programmazione ed elaborazione dei progetti proposta	25	01/01/2015	31/12/2015
3	Elaborazione di proposte di progetto e schede tecniche da inserire nei protocolli d'intesa per accedere ai contributi	25	01/01/2015	31/12/2015
4	Collaborazione con il comune di Treviso per le procedure di assegnazione.	15	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	redazione progetti, assegnazione contributi	quantità	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	2	-	-	2

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
4.01.06	ATTIVITA' DI DATORE DI LAVORO	5	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Attività di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08			
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 di datore di lavoro, responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/08, obblighi e sanzioni	10	01/01/2015	31/12/2015
2	Attuazione delle misure di tutele e obblighi nei confronti dei lavoratori, dotazioni dei DPI	10	01/01/2015	31/12/2015
3	Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro	15	01/01/2015	31/12/2015
4	Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente in medicina del lavoro per la sorveglianza sanitaria	15	01/01/2015	30/04/2015
5	Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori	20	01/01/2015	31/12/2015
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	01/01/2015	31/12/2015
7	Comunicazioni informative al personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	15	01/01/2015	31/12/2015
8	Azioni finalizzate alla riduzione del premio Inail	10	01/01/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	adempimenti per la formazione ed informazione del personale	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	14	8	10	12



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
4.01.07	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ	5	01/01/2015	31/12/2015
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.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Tempestività di intervento	25	01/01/2015	31/12/2015
2	Copertura del servizio	25	01/01/2015	31/12/2015
3	Salvaguardia pubblica incolumità	25	01/01/2015	31/12/2015
4	Evitare maggiori danni, garantire continuità dei servizi	25	01/01/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Interventi effettuati	n°	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	45	50	49	43
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
4.01.08	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	3	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	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>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<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	01/01/2015	31/12/2015
2	Verifiche della validità di eventuali convenzioni e polizze fidejussorie a garanzia dell'esecuzione	20	01/01/2015	31/12/2015
3	Attività istruttoria completa di verifiche e sopralluoghi per rilascio delle autorizzazioni	20	01/01/2015	31/12/2015
4	verifica dell'esecuzione degli interventi e del ripristino dei luoghi	30	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Numero autorizzazioni rilasciate	quantità	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	110	111	119	111
<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	UNITA' DI PROGETTO "PIANIFICAZIONE E PREVENZIONE STATI DI EMERGENZA"	5	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	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>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<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	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	20	-	-	150
<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"	5	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	Integrazione nei processi di gestione dei gruppi di lavoro dei lavoratori a progetto (LSU, LPU, carcerati, lavoro accessorio)			

<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	istruzione e coordinamento del personale, controllo delle presenze, della modalità di svolgimento dei servizi, dei tempi e intervento	40	01/01/2015	31/12/2015
2	controllo dell'efficienza delle attrezzature e verifica della disponibilità dei materiali necessari per procedere alle lavorazioni	30	01/01/2015	31/12/2015
3	Rapporti sul servizio svolto, con il Responsabile del settore IV e del Settore II	30	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	numero operatori inseriti	quantità	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	20	10	12	20
<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	
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
4.01.11	UNITA' DI PROGETTO "STUDIO DI SISTEMI DI CONTENIMENTO ENERGETICO E USO DI ENERGIE RINNOVABILI"	10	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	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			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>	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.			
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi dei principali fonti di spesa energetica	30	01/01/2015	31/12/2015
2	Studio e proposte di realizzazione di metodologie e sistemi di contenimento energetico anche attraverso forme di leasing, concessione o altra forma	40	01/01/2015	31/12/2015
3	Studio e proposte di sistemi per il contenimento della spesa per energia elettrica, gas metano, telefonia, connettività	30	01/01/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Analisi e proposte effettuate	quantità	numero	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017		2012	2013
	n.ro impianti verificati - economie accertate			
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
4.01.12	GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE	10	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	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>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	<b>Riorganizzazione dei sistemi informatici</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	Garantire la continuità di funzionamento dei programmi di gestione in uso all'ente, Gestione sito Internet,	20	01/01/2015	31/12/2015
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, Gestione degli interventi sulla rete cablata Attività inerenti i collegamenti e gli impianti di telecomunicazione di servizi, scuole ed impianti comunali	20	01/01/2015	31/12/2015
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 UNIX e WINDOWS 2000	10	01/01/2015	31/12/2015
4	Studio di nuove dotazioni del sistema informatico in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze dell'ente, e migliorare la funzionalità organizzativa degli uffici. Completa attivazione dei nuovi applicativi ed integrazione fra gli stessi	10	01/01/2015	31/12/2015
5	Garantire la continuità di funzionamento attraverso la nomina amministratore di sistema, Manutenzione e aggiornamenti procedure e sistemi operativi, controlli Backup Posta elettronica certificata e firma digitale	15	01/01/2015	31/12/2015
6	Attività inerenti i collegamenti e gli impianti di telecomunicazione di servizi, scuole ed impianti comunali	10	01/01/2015	31/12/2015
7	Riordino della composizione e denominazione di tutti gli indirizzi mail dell'ente, in armonia con l'impostazione data da altri enti	5	01/01/2015	31/08/2015
8	Piano dell'informatizzazione	10	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	Numero interventi - rispetto dei termini indicati nell'obiettivo trasversale n. 2	quantità	numero	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	200	180	180	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		







# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	20.894,74	previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.3.1.03.99		previsione di cassa	50.500,00		
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	3.05.0040					
<b>Totale Categoria 2</b>			20.894,74	previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	50.500,00
					previsione di cassa	50.500,00	
<b>Totale Tipologia 103</b>			20.894,74	previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	50.500,00
					previsione di cassa	50.500,00	
<b>Totale Titolo 2</b>			20.894,74	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: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	12.145,53	previsione di competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.1.01.05		previsione di cassa	15.500,00		
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	3.05.0040					

**Totale Categoria 1**

12.145,53	previsione di competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	previsione di cassa	15.500,00		

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

1100	PROVENTI CONCESSIONE IN USO TERRENI	3.01.03.02.000	50,00	previsione di competenza	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.4.02.03		previsione di cassa	1.150,00		
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	3.02.0030					
1740	CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	3.01.03.01.000	8.057,00	previsione di competenza	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.4.01.03		previsione di cassa	191.000,00		
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	3.05.0047					

**Totale Categoria 3**

8.107,00	previsione di competenza	192.150,00	192.150,00	192.150,00
	previsione di cassa	192.150,00		

**Totale Tipologia 100**

20.252,53	previsione di competenza	207.650,00	207.650,00	207.650,00
	previsione di cassa	207.650,00		

**Totale Titolo 3**

20.252,53	previsione di competenza	207.650,00	207.650,00	207.650,00
	previsione di cassa	207.650,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 <i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0010	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
2103	CONTR. REG. LE EDILIZIA SCOLASTICA <i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0013	143.580,80	previsione di competenza previsione di cassa	132.000,00 11.580,80	90.000,00	0,00
2111	CONTRIBUTO PROVINCIA TV PER SISTEMAZ. STRADE <i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0001	211.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	664.052,85 211.000,00	0,00	0,00
2113	CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA <i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	4.02.01.01.000 1.3.2.01.01 4.02.0008	95.974,37	previsione di competenza previsione di cassa	85.000,00 56.500,00	315.000,00	0,00
2210	CONTR. REG. LE MIGLIORAMENTO VIABILITA' <i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0014	207.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	565.000,00 207.500,00	0,00	0,00
2217	CONTRIBUTO REGIONALE PER CREAZIONE PUNTI ACCESSO PUBBLICI <i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0018	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.000,00	0,00	0,00

<b>Totale Categoria 1</b>			658.055,17	previsione di competenza previsione di cassa	1.466.052,85 516.580,80	405.000,00	0,00
---------------------------	--	--	------------	---	----------------------------	------------	------

#### Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
2143	CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONVENZIONI PER INTERVENTI EDILIZI (I) SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	4.02.03.03.000 1.3.2.02 4.05.0007	195.000,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 3</b>			195.000,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			853.055,17	previsione di competenza previsione di cassa		1.466.052,85 516.580,80	405.000,00	0,00
<b>Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>								
<b>Categoria 1 Alienazione di beni materiali</b>								
1915	ALIENAZIONE STRUTTURE ED ATTREZZAT. DIVERSE R.IVA SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	4.04.01.01.000 5.2.4.01.01 4.01.0001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
1925	ALIENAZIONE FABBRICATI SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	4.04.01.08.000 4.01.0002	124.950,17	previsione di competenza previsione di cassa		127.139,00 127.139,00	127.139,00	127.139,00
<b>Totale Categoria 1</b>			124.950,17	previsione di competenza previsione di cassa		127.139,00 127.139,00	127.139,00	127.139,00
<b>Totale Tipologia 400</b>			124.950,17	previsione di competenza previsione di cassa		127.139,00 127.139,00	127.139,00	127.139,00
<b>Totale Titolo 4</b>			978.005,34	previsione di competenza previsione di cassa		1.593.191,85 643.719,80	532.139,00	127.139,00
<b>Totale Responsabile</b>			1.019.152,61	previsione di competenza previsione di cassa		1.851.341,85 901.869,80	790.289,00	385.289,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE 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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titoli</b>			1.019.152,61	previsione di competenza previsione di cassa	1.851.341,85 901.869,80	790.289,00	385.289,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

400	ACQ. MATERIALE SPECIFICO DEL SERVIZIO	1.03.01.02.000	404,24	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.01.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	700,00		

**Totale Macroaggregato 103**

404,24	previsione di competenza	700,00	700,00	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	700,00		

**Totale Titolo 1**

404,24	previsione di competenza	700,00	700,00	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	700,00		

**Totale Programma 3**

404,24	previsione di competenza	700,00	700,00	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	700,00		

**Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

1001	FORNITURE MATERIALI PER IMMOBILI C. LI	1.03.01.02.000	7.191,76	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.01.05.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1003	FORNITURE PER MEZZI C. LI	1.03.01.02.000	1.706,24	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	1.01.05.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		
1010	MANUT. EDIF. -BENI FINALIZZ. ALLA SICUR.	1.03.02.09.000	37.743,77	previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	51.000,00		
1011	MANUTENZIONE MEZZI C. LI R.IVA	1.03.02.09.000	15.279,68	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	1.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			61.921,45	previsione di competenza	82.500,00	82.500,00	82.500,00
				<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	82.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			61.921,45	previsione di competenza	82.500,00	82.500,00	82.500,00
				<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	82.500,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
10701	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (C)	2.02.01.09.000	61.815,06	previsione di competenza	442.617,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	63.217,63	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	442.617,01		
10703	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (B)	2.02.01.09.000	14.116,88	previsione di competenza	230.244,00	350.000,00	500.000,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.01.05.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	100.000,00	250.000,00	250.000,00
				previsione di cassa	130.244,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10706	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (M-O)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	127.139,00	0,00	87.139,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.139,00		
10708	ACQUISTI MANUT. STRAORD. PATRIMONIO (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
10737	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (B)	2.02.01.05.000	2.729,14	previsione di competenza	12.000,00	0,00	7.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.01.05.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00		
10738	ACQUISTO ARREDI-ATTREZZ. - AUTOMEZZI (I)	2.02.01.05.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	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>			78.661,08	previsione di competenza	832.000,00	350.000,00	594.139,00
				di cui già impegnato *	63.217,63	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	250.000,00	250.000,00
				previsione di cassa	732.000,01		
<b>Totale Titolo 2</b>			78.661,08	previsione di competenza	832.000,00	350.000,00	594.139,00
				di cui già impegnato *	63.217,63	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	250.000,00	250.000,00
				previsione di cassa	732.000,01		
<b>Totale Programma 5</b>			140.582,53	previsione di competenza	914.500,00	432.500,00	676.639,00
				di cui già impegnato *	63.217,63	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	250.000,00	250.000,00
				previsione di cassa	814.500,01		

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
640	PREST. PROF. STUDI PROG. DIREZ. LAV COLLAUDI	1.03.02.11.000	13.696,07	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.01.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			13.696,07	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			13.696,07	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
<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	10.596,92	previsione di competenza	10.000,00	3.000,00	5.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.01.08.06		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.464,40		
7421	INCARICHI PROFESS. CONNESSI OO. PP. (D)	2.02.03.05.000	1.535,60	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.01.08.06		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.535,60		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			12.132,52	previsione di competenza	10.000,00	3.000,00	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	10.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			12.132,52	previsione di competenza	10.000,00	3.000,00	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	10.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Programma 6</b>				25.828,59	previsione di competenza	30.000,00	23.000,00	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		
<b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
441	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.03.02.19.000	34.443,90	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.16		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	70.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				34.443,90	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					<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	70.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				34.443,90	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					<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	70.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
10728	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (E)	2.02.01.07.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	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	7.229,72	previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00	
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.01.05.05		<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: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 202</b>				7.229,72	previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00
					<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	5.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>				7.229,72	previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00
					<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	5.000,00		
<b>Totale Programma 8</b>				41.673,62	previsione di competenza	75.000,00	70.000,00	75.000,00
					<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	75.000,00		
<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	10.826,62	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.01.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	10.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				10.826,62	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 1</b>				10.826,62	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 10</b>				10.826,62	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 1</b>			219.315,60	previsione di competenza	1.030.200,00	536.200,00	787.339,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	63.217,63	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	100.000,00	250.000,00	250.000,00
				previsione di cassa	930.200,01		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.01.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

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		

**Totale Titolo 1**

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		

**Totale Programma 1**

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		

**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	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.04.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.000,00		

2546	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	1.03.02.09.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.04.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				0,00	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
					<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	28.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
					<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	28.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
8010	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM. VILLORBA (C)	2.02.01.09.000	28.314,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.04.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	28.314,00			
8011	ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (F-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.500.000,00	1.930.000,00	1.057.000,00	
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.04.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.300.000,00	1.057.000,00	410.000,00	
				previsione di cassa	200.000,00			
8020	ADEGUAMENTO SC. EL. DON LINO PELLIZZARI (L)	2.02.01.09.000	164.972,08	previsione di competenza	85.342,00	0,00	0,00	
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	342,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.04.02.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	85.342,00			
8031	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (I)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.04.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
8032	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE (C)	2.02.01.09.000	32.351,48	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.04.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	32.351,48			



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			225.637,56	previsione di competenza	1.585.342,00	1.930.000,00	1.057.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	342,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.300.000,00	1.057.000,00	410.000,00
				previsione di cassa	346.007,48		
<b>Totale Titolo 2</b>			225.637,56	previsione di competenza	1.585.342,00	1.930.000,00	1.057.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	342,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.300.000,00	1.057.000,00	410.000,00
				previsione di cassa	346.007,48		
<b>Totale Programma 2</b>			225.637,56	previsione di competenza	1.613.342,00	1.958.000,00	1.085.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	342,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.300.000,00	1.057.000,00	410.000,00
				previsione di cassa	374.007,48		
<b>Totale Missione 4</b>			225.637,56	previsione di competenza	1.616.342,00	1.961.000,00	1.088.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	342,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.300.000,00	1.057.000,00	410.000,00
				previsione di cassa	377.007,48		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	572,18	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			572,18	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	5.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			572,18	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	5.000,00		

<b>Totale Programma 2</b>			572,18	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	5.000,00		

<b>Totale Missione 8</b>			572,18	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	5.000,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	17.629,10	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			17.629,10	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			17.629,10	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		

**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	0,00	previsione di competenza	243,75	0,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	243,75	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	243,75		

8753	PERCORSO NATURAL. LUNGO PIAVESELLA (D)	2.02.01.09.000	3.511,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.511,80		

<b>Totale Macroaggregato 202</b>			3.511,80	previsione di competenza	243,75	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	243,75	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.755,55		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			3.511,80	previsione di competenza	243,75	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	243,75	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.755,55		
<b>Totale Programma 2</b>			21.140,90	previsione di competenza	20.243,75	20.000,00	20.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	243,75	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.755,55		
<b>Totale Missione 9</b>			21.140,90	previsione di competenza	20.243,75	20.000,00	20.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	243,75	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.755,55		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	23.454,16	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	1.08.01.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00		
5916	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	1.03.02.09.000	57.614,07	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</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**

81.068,23	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<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	150.000,00		

**Totale Titolo 1**

81.068,23	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<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	150.000,00		

**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	86.651,53	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.08.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.982,93		
10000	INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	2.02.01.09.000	2.420,00	previsione di competenza	2.420,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	2.420,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.08.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.420,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10011	SISTEMAZIONE VIA SILVELLO (B)	2.02.01.09.000	28,92	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.08.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28,92		
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
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.08.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	830,43		
10042	STRADA CLE COLLEG. CASTRETTE-S. SISTO (I)	2.02.01.09.000	296.366,36	previsione di competenza	800.000,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	800.000,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.08.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	438.243,54		
10050	SISTEMAZIONE PIAZZE COMUNALI (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	150.000,00	23.000,00	0,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.08.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	23.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	127.000,00		
10073	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (D)	2.02.01.09.000	44.209,11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.08.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	914,18		
10077	V INTERVENTO STRADE C. LI (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	267,37	0,00	0,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	267,37	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.08.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	267,37		
10080	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (B)	2.02.01.09.000	7.059,80	previsione di competenza	128.260,75	70.000,00	0,00
	<i>SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	8.260,75	0,00	0,00
	<i>LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT</i>	2.08.01.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	70.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.260,75		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
10083	COMPLETAMENTO OPERE URB. PRIMARIA (I-L)	2.02.01.09.000	195.000,00	previsione di competenza	480.000,00	480.000,00	380.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.08.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	480.000,00	380.000,00	45.000,00
				previsione di cassa	0,00		
10110	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (E)	2.02.01.09.000	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	10.000,00
				previsione di cassa	10.000,00		
10111	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (B)	2.02.01.09.000	1.673,03	previsione di competenza	113.444,00	180.000,00	210.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	73.444,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	40.000,00	70.000,00	140.000,00
				previsione di cassa	73.444,00		
10112	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	61.056,00	0,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	61.056,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.056,00		
10115	ACQUISTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' (I-L)	2.02.01.09.000	48.974,33	previsione di competenza	24.946,56	0,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	24.946,56	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.946,56		
10116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (I-L)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	85.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
10117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (B)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.08.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	65.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			704.930,59	previsione di competenza	1.920.394,68	913.000,00	600.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	970.394,68	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	763.000,00	450.000,00	195.000,00
				previsione di cassa	807.394,68		
<b>Totale Titolo 2</b>			704.930,59	previsione di competenza	1.920.394,68	913.000,00	600.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	970.394,68	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	763.000,00	450.000,00	195.000,00
				previsione di cassa	807.394,68		
<b>Totale Programma 5</b>			785.998,82	previsione di competenza	2.070.394,68	1.063.000,00	750.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	970.394,68	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	763.000,00	450.000,00	195.000,00
				previsione di cassa	957.394,68		
<b>Totale Missione 10</b>			785.998,82	previsione di competenza	2.070.394,68	1.063.000,00	750.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	970.394,68	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	763.000,00	450.000,00	195.000,00
				previsione di cassa	957.394,68		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	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 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

4142	MANUTENZIONI CIMITERI C. LI	1.03.02.09.000	13.113,78	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.10.05.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			13.113,78	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			13.113,78	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<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	6.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
9030	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANE (B)	2.02.01.09.000	24.732,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
9031	AMPLIAMENTO CIMITERO FONTANE (C)	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.10.05.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			24.732,61	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 2</b>			24.732,61	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>			37.846,39	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<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	6.000,00		
<b>Totale Missione 12</b>			44.613,66	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<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	6.000,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI TECNOLOGICI							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Responsabile</b>			1.297.278,72	previsione di competenza	4.748.180,43	3.591.200,00	2.656.339,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	1.034.198,06	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.163.000,00	1.757.000,00	855.000,00
				previsione di cassa	2.299.357,72		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
04.00.00.00.00	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	100	Pavan Antonio	Barbon Egidio
04.02.00.00.00	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. La manutenzione degli impianti è garantita con il supporto del servizio Il.pp. e impianti tecnologici				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.02.01	FESTE FINALI DEL PROGETTO DIDATTICO "CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT"	20	01/01/2015	30/06/2015
finalità	Iniziativa rivolta agli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio, quale momento conclusivo di un'attività 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 anziché in strutture sportive all'aperto.			
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	Coordinamento con i referenti del progetto didattico dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, gli Assessori alla Pubblica Istruzione e allo Sport e i rappresentanti delle associazioni sportive del territorio per la verifica e la definizione dei dettagli organizzativi delle feste.	20	01/01/2015	30/06/2015
2	Favorire la partecipazione alle manifestazioni, invio delle informazioni raccolte ai presidenti delle associazioni coinvolte a vario titolo nell'iniziativa.	10	01/01/2015	30/06/2015
3	Contatti con i soggetti individuati per la fornitura del servizio di assistenza sanitaria e del service audio.	15	01/01/2015	30/06/2015

4	Realizzazione delle manifestazioni in coordinamento con il personale docente referente del progetto didattico, le associazioni sportive ed il personale dell'Ufficio Scuola dell'Ente, per le attività dedicate alle classi terze e quarte della scuola primaria.	25	01/01/2015	30/06/2015
5	Verifiche e coordinamento dell'organizzazione delle varie feste; successiva liquidazione delle spese sostenute per la fornitura dei relativi servizi.	30	01/01/2015	30/06/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	rispetto termini indicati			
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
4.02.02	"TREVISO MARATHON" - ADESIONE E SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA:	20	01/01/2015	31/03/2015
finalità	Adesione e sostegno organizzativo alla realizzazione della ormai tradizionale manifestazione podistica le cui modalità di svolgimento sono state sostanzialmente modificate rispetto alle precedenti edizioni, con particolare riferimento al percorso 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.			
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	Corretto svolgimento dell'iniziativa	50	01/01/2015	01/03/2015
2	Collaborazione con le ASD del territorio	25	01/01/2015	01/03/2015

	3	Coinvolgimento di nuovi volontari	10	01/01/2015	01/03/2015
	4	Verifica dei risultati raggiunti	15	01/01/2015	31/03/2015
INDICATORI					
tipologia	descrizione		u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi		data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017		2012	2013	2014
	rispetto termini indicati				
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
4.02.03	FESTA DELLO SPORT		25	01/01/2015	30/09/2015
finalità	Realizzazione dell'iniziativa con lo scopo principale di proporre, all'inizio della stagione sportiva 2015/2016, un 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 sportivi e la palestra di via Postioma – Catena, costituirà per le associazioni sportive partecipanti anche un'occasione per la promozione delle rispettive discipline. Sarà coinvolto tutto l'associazionismo sportivo cittadino attraverso un incontro introduttivo ed informativo sulle modalità di svolgimento dell'iniziativa, con la raccolta delle adesioni e delle proposte riguardanti le modalità di partecipazione alla manifestazione, e stesura del programma di svolgimento della festa mediante il confronto con i partecipanti.				
COLLEGAMENTI A: (eventuali)					
<b>obiettivo intersettoriale</b>					
<b>programma di mandato</b>					
<b>linee strategiche DUP</b>					
AZIONI (eventuali)					
numero	descrizione e risultati da ottenere		peso%	data inizio	data fine
1	Coordinamento per le associazioni sportive partecipanti, e punto di riferimento per incontri riunioni ecc.		50	01/01/2015	30/09/2015
2	Supporto tecnico-logistico in fase di preparazione, con l'individuazione di una ASD per il coordinamento tecnico ed organizzativo		40	01/01/2015	30/09/2015
3	Messa a disposizione di strutture, attrezzature e locali		10	01/01/2015	30/09/2015
INDICATORI					
tipologia	descrizione		u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con altri servizi		data	termine	

valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	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		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
4.02.04	<b>GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI</b>	20	01/01/2015	31/12/2015
<b>finalità</b>	Concessione utilizzo impianti sportivi comunali. Gestione impianti sportivi mediante appalto. Manutenzione ordinaria impianti sportivi all'aperto mediante convenzioni/concessioni. Gestione impianti sportivi per attività istituzionali ed extra sportive.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Rilascio di provvedimenti di concessione, controlli diretti sulle attività sportive, emissione di avvisi di fattura	15	01/06/2015	30/09/2015
2	Disposizioni di servizio e verifica dei servizi svolti dall'appaltatore del servizio di custodia e pulizia, controllo prestazioni. Aggiornamento calendari attività. Controllo dei registri di utilizzo.	10	01/01/2015	31/12/2015
3	controlli diretti sulle attività sportive, emissione di avvisi di fattura	15	01/01/2015	31/12/2015
4	forniture di beni e servizi, per l'esecuzione di interventi manutentivi,	10	01/01/2015	31/12/2015
5	coordinamento delle associazioni sportive cittadine convenzionate con l'Ente per l'utilizzo, la custodia e la manutenzione di alcuni impianti all'aperto.	20	01/01/2015	31/12/2015
6	sostegno all'associazionismo	20	01/01/2015	31/12/2015

7	organizzazione di nuovi corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), rivolti ai membri delle associazioni sportive del territorio, inclusi quelli che già lo avevano svolto nel 2013	10	01/01/2015	30/09/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Grado di utilizzo	%	rapporto	ore utilizzo/ore richieste
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	100%	100%	100%	100%
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
	gradiente unitario	€	rapporto	costo/numero accessi
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	2,7	2,68	2,77	2,67
Note: altri indicatori sono rilevabili dal D.U.P. 2015 - 2017, approvato con il Bilancio 2015 - 2017 (deliberazione del C.C. n. 83 del 29/12/14)				
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
4.02.05	VILLORBICI	15	01/01/2015	31/05/2015
finalità	Iniziativa finalizzata alla riscoperta del territorio villorbese e al rispetto dell'ambiente, Realizzazione di una pedalata ecologica rivolta a tutta la collettività, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, non esclusivamente sportive			
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	Definizione degli aspetti organizzativi di dettaglio, preventivamente concertati con l'A.C. e con le associazioni coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa.	30	01/01/2015	31/05/2015

2	Coordinamento con i settori Polizia Locale e LL.PP., 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.	25	01/01/2015	31/05/2015
3	Riunione di coordinamento, da tenersi in prossimità dell'appuntamento cicloturistico con le associazioni del territorio partecipanti a vario titolo alla realizzazione della pedalata per la definizione dei dettagli organizzativi.	30	01/01/2015	31/05/2015
4	Invio lettera di ringraziamento a tutti i soggetti partecipanti alla organizzazione della manifestazione e liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione della stessa	15	01/01/2015	31/05/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Tempistiche, grado di collaborazione con le associazioni	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	rispetto termini indicati			
RISORSE UMANE				
nominativo	contributo richiesto	%tempo dedicato	ore previste	annotazioni
	Personale appartenente alla dotazione organica del servizio	Valori da rilevare in sede di Reporting		







# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SPORT								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.01.0015	6.091,39	previsione di competenza previsione di cassa	78.080,00 78.080,00	78.080,00	78.080,00
<b>Totale Categoria 2</b>			6.091,39	previsione di competenza previsione di cassa	78.080,00 78.080,00	78.080,00	78.080,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			6.091,39	previsione di competenza previsione di cassa	78.080,00 78.080,00	78.080,00	78.080,00
<b>Totale Titolo 3</b>			6.091,39	previsione di competenza previsione di cassa	78.080,00 78.080,00	78.080,00	78.080,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SPORT								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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**

2212	CONTR. REG. LE IMP. SPORT. SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.03.0012	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	155.000,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	155.000,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	155.000,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	155.000,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale Responsabile</b>			6.091,39	previsione di competenza previsione di cassa	233.080,00 78.080,00	78.080,00	78.080,00
<b>Totale Titoli</b>			6.091,39	previsione di competenza previsione di cassa	233.080,00 78.080,00	78.080,00	78.080,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SPORT							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**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**

5323	CONDUZ. E VERIFICHE C. T. IMP. SPORT. R. IVA SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.06.02.03	929,85	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 2.057,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5327	PULIZIA E SORVEGLIANZA IMP. SPORT. R. IVA SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.06.02.03	17.105,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
5331	SPESE MANUT. FUNZ. IMPIANTI SPORT. R. IVA SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.06.02.03	5.870,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	31.500,00 0,00 0,00 29.442,43	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
5336	FORNITURE IN ECONOMIA IMP. SPORT. R. IVA SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.06.02.02	2.171,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
5340	SPESE INIZ. PER PROMOZ. E DIFF. SPORT-2 SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.06.03.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
5343	GADGETS INIZIATIVE PATROC. AMM. NE C. LE SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.06.03.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SPORT							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			26.078,19	previsione di competenza	86.800,00	86.800,00	86.800,00
				<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	86.800,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
5330	CONTR. ASSOCIAZ. RICREAT. E SPORTIVE-2 SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.04.03.99.000  1.06.03.05	7.496,00	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				<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	80.000,00		
5332	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.04.03.99.000 2.3.1.02.99 1.06.02.05	39.198,00	previsione di competenza	112.950,00	112.950,00	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	112.950,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			46.694,00	previsione di competenza	192.950,00	192.950,00	187.000,00
				<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	192.950,00		
<b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
5345	RESTITUZIONE PROVENTI DEI SERVIZI-R. IVA SERVIZIO SPORT LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	1.09.99.05.000  1.06.03.08	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 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>			72.772,19	previsione di competenza	279.950,00	279.950,00	274.000,00
				<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	279.950,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SPORT								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	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	5.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO SPORT	1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.06.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00			
9720	ADEGUAMENTO PALESTRE COMUNALI	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	650.000,00	600.000,00	300.000,00	
	SERVIZIO SPORT	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	LAVORI PUBBLICI, IMPIANTI E SPORT	2.06.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	600.000,00	300.000,00	0,00	
				previsione di cassa	50.000,00			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			5.000,00	previsione di competenza	650.000,00	600.000,00	300.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	600.000,00	300.000,00	0,00	
				previsione di cassa	50.000,00			
<b>Totale Titolo 2</b>			5.000,00	previsione di competenza	650.000,00	600.000,00	300.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	600.000,00	300.000,00	0,00	
				previsione di cassa	50.000,00			
<b>Totale Programma 1</b>			77.772,19	previsione di competenza	929.950,00	879.950,00	574.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	600.000,00	300.000,00	0,00	
				previsione di cassa	329.950,00			
<b>Totale Missione 6</b>			77.772,19	previsione di competenza	929.950,00	879.950,00	574.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	600.000,00	300.000,00	0,00	
				previsione di cassa	329.950,00			
<b>Totale Responsabile</b>			77.772,19	previsione di competenza	929.950,00	879.950,00	574.000,00	
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	600.000,00	300.000,00	0,00	
				previsione di cassa	329.950,00			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	100	Pavan Antonio	Serena Marco
05.01.00.00.00	Servizio urbanistica ed edilizia privata			
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	Software pratiche edilizie	10		
finalità	Gestione autonoma del software con assistenza gratuita da parte della Regione; Potenziamento, implementazione ed aggiornamento del programma GPE in uso all'edilizia;			
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	Chiusura rapporti con la ditta Kibernetes ed assistenza con la Regione tramite contatti e formazione	20	01/01/2015	31/03/2015
2	Interoperabilità tra GPE e SIT ed altre banche dati comunali gestite con Hypersic tramite struttura web service;	80	01/04/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	si	n.d.	n.d.	n.d.
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	<b>Gestione adempimenti di competenza</b>	<b>55</b>		
<b>finalità</b>	Gestione dei procedimenti edilizi e paesaggistici (Permessi di Costruire, CIA, DIA, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Agibilità) nei termini di legge Avvio della movimentazione delle pratiche trasmesse con modalità telematica tramite il portale UNIPASS, in sostituzione dell'attuale portale "impresa in un giorno"			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	<b>Revisione dei processi e dei procedimenti</b>			
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Attività continuative	70	01/01/2015	31/12/2015
2	Personalizzazione della modulistica di riferimento nazionale e aggiornamento di quella comunale (circa 20 modelli)	10	01/01/2015	31/03/2015
3	inserimento nelle pratiche edilizie del codice ecografico dell'edificio ed interfaccia con il SIT	10	01/01/2015	31/12/2015
4	UNIPASS interazione tra i soggetti interessati - amministrazione e centro studi amministrativi della marca trevigiana	10	01/04/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	si	n.d.	n.d.	n.d.
<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	<b>Accertamenti ICI/IMU</b>	<b>10</b>		
<b>finalità</b>	Fornire strumenti di valutazione e misurazione per agevolare gli accertamenti delle aree edificabili			

COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
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	70	01/01/2015	31/12/2015
2	Aggiornamento del valore delle aree edificabili in relazione alle modifiche agli strumenti urbanistici	30	30/06/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	si	n.d.	n.d.	n.d.
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
5.01.04	Sistema Informativo Territoriale (SIT)	10		
finalità	Implementazione e miglioramento efficienza dei servizi informatici territoriali			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Inserimento della nuova pianificazione urbanistica (PI e sue varianti)	50	01/01/2015	30/06/2015
2	Aggiornamento delle pagine pubbliche visibili ad utenti e professionisti;	40	01/01/2015	31/12/2015



	Verifica della possibilità di gestire gli aggiornamenti in autonomia previo accesso e rilascio di password da parte dell'attuale gestore informatico	3	10	01/07/2015	31/12/2015
INDICATORI					
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario		
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014	
	si	n.d.	n.d.	n.d.	
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	
5.01.05	Introiti attività edilizia	10			
finalità	Controllo pagamenti derivanti dall'attività edilizia-urbanistica				
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	verifiche delle rate del contributo di costruzione e notifica agli interessati delle scadenze	70	01/01/2015	31/12/2015	
2	invio solleciti e attivazione polizze	30	01/01/2015	31/12/2015	
INDICATORI					
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
attività	rispetto dei termini indicati	data	cadenza mensile		
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014	
	cadenza mensile				
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
5.01.06	Sportello Polifunzionale	5		
finalità	Trasferimento allo Sportello Polifunzionale dei processi individuati			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	<b>Realizzazione Sportello Polifunzionale</b>			
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi processi e schede	50	01/01/2015	30/03/2015
2	Formazione e affiancamento	50	01/04/2015	30/09/2015
<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	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	si	n.d.	n.d.	n.d.
<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 2015-2017 – Centro di Responsabilità **ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO**

COMUNE DI VILLORBA

SERVIZIO URBANISTICA

Esercizio: 2015

---



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO URBANISTICA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	1.228,67	previsione di competenza		60.000,00	60.000,00	60.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA	1.2.2.01.99		previsione di cassa		60.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0001						
<b>Totale Categoria 2</b>			1.228,67	previsione di competenza		60.000,00	60.000,00	60.000,00
				previsione di cassa		60.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			1.228,67	previsione di competenza		60.000,00	60.000,00	60.000,00
				previsione di cassa		60.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			1.228,67	previsione di competenza		60.000,00	60.000,00	60.000,00
				previsione di cassa		60.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO URBANISTICA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	1.1.1.04.09.001		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0008					

<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Tipologia 200 Contributi agli investimenti****Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**

2213	CONTR. REG. LE SERVIZIO BIKE SHARING	4.02.01.02.000	12.159,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA	1.3.2.01.02		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.03.0016					

<b>Totale Categoria 1</b>			12.159,21	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Tipologia 200</b>			12.159,21	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	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	400.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA	1.3.2.08.04.10		previsione di cassa	500.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0008					
2092	PROV. CONC. EDILIZIE MANUTE. ORDINARIA	4.05.01.01.000	24.079,01	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA	1.3.2.08.04.10		previsione di cassa	0,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	4.05.0010					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO URBANISTICA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 1</b>			24.079,01	previsione di competenza		500.000,00	500.000,00	400.000,00
				previsione di cassa		500.000,00		
<b>Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>								
2093	MONETIZZAZIONE IN AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI SERVIZIO URBANISTICA	4.05.04.99.000	0,00	previsione di competenza		223.000,00	0,00	0,00
		5.2.9		previsione di cassa		223.000,00		
1921	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO CORRISPETTIVO PER SVINCOLO AREA IN ZONA PEEP SERVIZIO URBANISTICA	4.05.0007	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Categoria 4</b>			0,00	previsione di competenza		223.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		223.000,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			24.079,01	previsione di competenza		723.000,00	500.000,00	400.000,00
				previsione di cassa		723.000,00		
<b>Totale Titolo 4</b>			36.238,22	previsione di competenza		723.000,00	500.000,00	400.000,00
				previsione di cassa		723.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			37.466,89	previsione di competenza		783.000,00	560.000,00	460.000,00
				previsione di cassa		783.000,00		
<b>Totale Titoli</b>			37.466,89	previsione di competenza		783.000,00	560.000,00	460.000,00
				previsione di cassa		783.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 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 SERVIZIO URBANISTICA	1.03.02.11.000	244,00	previsione di competenza	244,00	0,00	0,00
		2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	244,00	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	244,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	244,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	244,00		
<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
	SERVIZIO URBANISTICA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.09.01.08		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 109</b>			0,00	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>Totale Titolo 1</b>			244,00	previsione di competenza	1.244,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato *	244,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				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) SERVIZIO URBANISTICA	2.05.04.04.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.09.01.07		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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 205</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	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	10.000,00		
<b>Totale Programma 6</b>			244,00	previsione di competenza	11.244,00	1.000,00	1.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	244,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.244,00		
<b>Totale Missione 1</b>			244,00	previsione di competenza	11.244,00	1.000,00	1.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	244,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.244,00		





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 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	10.000,00	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.05.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	5.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 203</b>			10.000,00	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	5.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			10.000,00	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	5.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			10.000,00	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	5.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Missione 5</b>			10.000,00	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	5.000,00	15.000,00
				previsione di cassa	15.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	15.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA			di cui già impegnato *	15.000,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.09.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		
8908	INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA (D)	2.02.03.05.000	3.312,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.09.01.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Macroaggregato 202</b>			3.312,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	15.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.000,00		

**Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti**

8915	INCENTIVI A SOSTEGNO ABBATTIMENTO STRUTTURE ...	2.03.03.03.000	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	SERVIZIO URBANISTICA			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	2.09.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Macroaggregato 203</b>			0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Titolo 2</b>			3.312,00	previsione di competenza	115.000,00	100.000,00	100.000,00
				di cui già impegnato *	15.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	15.000,00		

<b>Totale Programma 1</b>			3.312,00	previsione di competenza	115.000,00	100.000,00	100.000,00
				di cui già impegnato *	15.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	15.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO URBANISTICA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 8</b>			3.312,00	previsione di competenza	115.000,00	100.000,00	100.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	15.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				previsione di cassa	15.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			13.556,00	previsione di competenza	156.244,00	121.000,00	121.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	15.244,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	115.000,00	105.000,00	115.000,00
				previsione di cassa	41.244,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA					
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore	
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	100	Pavan Antonio	Serena Marco	
05.02.00.00.00	Servizio tutela ambientale				
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI					
Attività di linee di pianificazione, controllo e gestione di interventi per la tutela ambientale e relative attività di prevenzione di rischi per l'ambiente. Attività di supporto al servizio urbanistica ed edilizia privata e al servizio LL.PP.					
OBIETTIVI					
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine	
5.02.01	Gestione segnalazioni in materia ambientale	25	01/01/2015	31/12/2015	
finalità	Razionalizzazione dei processi "minori" conseguenti a segnalazioni da parte di utenti, uffici comunali o altri enti relative a problematiche ambientali (rifiuti, odori e rumori molesti) per le quali si dà avvio a una verifica preliminare sul territorio o negli archivi, che non necessitano dell'apertura di una pratica GPE. La gestione attraverso un apposito database consentirà di poter operare da qualsiasi postazione da parte di chiunque riceva la segnalazione.				
COLLEGAMENTI A: (eventuali)					
obiettivo intersettoriale	Revisione dei processi e dei procedimenti				
programma di mandato					
linee strategiche DUP					
AZIONI (eventuali)					
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine	
1	Analisi dei processi	20	01/01/2015	31/03/2015	
2	Creazione di un database condivisibile tra più colleghi e uffici	50	01/04/2015	30/06/2015	
3	Verifica della funzionalità	15	01/07/2015	30/09/2015	
4	Misurazione dei risultati ottenuti	15	01/10/2015	31/12/2015	
INDICATORI					
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula	
efficienza	segnalazioni transitate tramite database	%			
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017		2012	2013	2014
	50 - 100 - 100		n.d.	n.d.	n.d.
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
5.02.02	Istruttoria delle valutazioni di compatibilità idraulica	25	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Fonire ai professionisti esterni un foglio di calcolo utile alla redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica in forma semplificata, sulla base delle norme del PAT e del PI, per gli interventi edilizi che comportano una impermeabilizzazione fino a 500 mq. L'adozione di una modalità univoca per il calcolo consentirà una più rapida ed efficiente verifica in sede istruttoria.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale	Revisione dei processi e dei procedimenti			
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	Analisi delle norme vigenti	20	01/01/2015	30/06/2015
2	Creazione del foglio di calcolo	50	01/07/2015	30/09/2015
3	Verifica della funzionalità	25	01/10/2015	31/10/2015
4	Misurazione dei risultati ottenuti	5	01/11/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficienza	pratiche redatte con il foglio di calcolo predisposto	%		
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	10 - 50 - 50	n.d.	n.d.	n.d.
<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
5.02.03	Gestione adempimenti di competenza	45	01/01/2015	
finalità	Gestione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione in aree pubbliche, in particolare nel 2015 dovrà essere affrontato in problema delle nutrie: l'attività consiste principalmente nella gestione della procedura di affidamento e nella verifica degli interventi effettuati, programmati e non. Gestione delle situazioni di emergenza in materia ambientale; gestione aspetti amministrativi relativi alle procedure di bonifica in corso			

	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			
	Istruttoria degli aspetti ambientali (valutazione di compatibilità idraulica, scarichi, terre e rocce da scavo, amianto) connessi alle pratiche edilizie			
<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 continuative	65	01/01/2015	31/12/2015
2	affidamento servizio di disinfestazione-deratizzazione entro il 30/04/2015	20	01/01/2015	30/04/2015
3	formazione della nuova collega circa le procedure dell'ufficio ambiente	10	01/01/2015	30/06/2015
4	Verifiche andamento progetto municipi ecosostenibili	5	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	si	n.d.	n.d.	n.d.
<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		
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
<b>5.02.04</b>	<b>Sportello Polifunzionale</b>	<b>5</b>		
<b>finalità</b>	Trasferimento allo Sportello Polifunzionale dei processi individuati			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	<b>Realizzazione Sportello Polifunzionale</b>			
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				

<b>AZIONI</b> (eventuali)				
<b>numero</b>	<b>descrizione e risultati da ottenere</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
1	Analisi processi e schede	50	01/01/2015	30/03/2015
2	Formazione e affiancamento	50	01/04/2015	30/09/2015
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	si	n.d.	n.d.	n.d.
<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

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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**

960	CONTRIBUTO AMBIENTALE TRATTAMENTO R. S. U. SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	2.01.03.02.000	10.466,11	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	1.3.1.03.99		previsione di cassa	30.000,00		
		3.01.0024					
<b>Totale Categoria 2</b>			10.466,11	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa	30.000,00		
<b>Totale Tipologia 103</b>			10.466,11	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa	30.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			10.466,11	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa	30.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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**

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 TUTELA AMBIENTALE	1.2.4.02.03		previsione di cassa	40.000,00		
	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	3.01.0023					
<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	40.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	40.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	40.000,00		
<b>Totale Responsabile</b>			10.466,11	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				previsione di cassa	70.000,00		
<b>Totale Titoli</b>			10.466,11	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				previsione di cassa	70.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	4.842,43	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	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>			4.842,43	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			4.842,43	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00		
<b>Totale Programma 5</b>			4.842,43	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			4.842,43	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	1.550,85	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	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		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.550,85	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		

<b>Totale Titolo 1</b>			1.550,85	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		

<b>Totale Programma 1</b>			1.550,85	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		

<b>Totale Missione 6</b>			1.550,85	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: 2015

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	2.757,61	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	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	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>2.757,61</b>	previsione di competenza	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	5.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>2.757,61</b>	previsione di competenza	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	5.000,00		
<b>Totale Programma 3</b>			<b>2.757,61</b>	previsione di competenza	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	5.000,00		
<b>Totale Missione 9</b>			<b>2.757,61</b>	previsione di competenza	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	5.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	4.509,01	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	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>			4.509,01	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>			4.509,01	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>			4.509,01	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>			4.509,01	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: 2015

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	7.767,93	previsione di competenza	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	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	11.200,00		

<b>Totale Macroaggregato 103</b>			7.767,93	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	11.200,00		

<b>Totale Titolo 1</b>			7.767,93	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	11.200,00		

<b>Totale Programma 7</b>			7.767,93	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	11.200,00		

<b>Totale Missione 13</b>			7.767,93	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	11.200,00		

<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			21.427,83	previsione di competenza	35.400,00	35.400,00	35.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.400,00		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA				
codice	descrizione	% peso	responsabile	assessore
05.00.00.00.00	ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	100	Pavan Antonio	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	Bando noleggio con conducente	15	01/01/2015	31/12/2015
finalità	Apertura del bando per l'assegnazione di n. 2 licenze di noleggio con conducente che si sono rese disponibili. Ciò comporta la predisposizione del bando, la pubblicazione, la nomina della commissione di concorso, la selezione, la formazione della gradatoria, l'assegnazione finale			
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	Predisposizione bando	25	01/01/2015	30/06/2015
2	Pubblicazione, selezione, assegnazione	75	01/07/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	si	n.d.	n.d.	n.d.
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	Utilizzo Apweb	15		



<b>finalità</b>	Utilizzo completo del software regionale Apweb, comportante l'inserimento dell'archivio pratiche, oltre che delle pratiche nuove, e la creazione di documenti base per le istruttorie e le comunicazioni.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	<b>Revisione dei processi e dei procedimenti</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	Inserimento dell'archivio nel database	50	01/01/2015	31/12/2015
2	Creazione documenti base	30	01/01/2015	30/09/2015
3	Inserimento nuove pratiche	20	01/01/2015	31/12/2015
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
efficienza	pratiche inserite	%		
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	100 - n.d. - n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	si	n.d.	n.d.	n.d.
<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		
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
<b>5.03.03</b>	<b>Portale UNIPASS</b>	<b>15</b>		
<b>finalità</b>	Passaggio al portale UNIPASS per la trasmissione delle pratiche SUAP			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>	<b>Riorganizzazione informatica</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	Esame e adozione del relativo Regolamento	20	01/01/2015	31/03/2015
2	Personalizzazione della modulistica di competenza	20	01/03/2015	30/06/2015
3	Informazioni e assistenza all'utenza	60	01/07/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	si	n.d.	n.d.	n.d.
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
5.03.04	Gestione adempimenti di competenza	40		
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)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	attività continuative	100	01/01/2015	31/12/2015
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	rispetto dei termini e delle attività indicate	si/no	binario	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	si	n.d.	n.d.	n.d.
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
5.03.05	Sportello Polifunzionale	15		
finalità	Trasferimento allo Sportello Polifunzionale dei processi individuati			
<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	Analisi processi e schede	50	01/01/2015	30/03/2015
2	Formazione e affiancamento	50	01/04/2015	30/09/2015
<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	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
	si	n.d.	n.d.	n.d.
<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		







# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**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.	1.03.02.02.000	40,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.1.2.01.02		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		

**Totale Macroaggregato 103**

40,00	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		

**Totale Titolo 1**

40,00	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		

**Totale Programma 2**

40,00	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		

**Totale Missione 14**

40,00	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: 2015

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	4.000,00	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		

<b>Totale Macroaggregato 104</b>			4.000,00	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		

<b>Totale Titolo 1</b>			4.000,00	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		

<b>Totale Programma 1</b>			4.000,00	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		

<b>Totale Missione 16</b>			4.000,00	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		

<b>Totale Responsabile</b>			4.040,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.500,00		

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
06.01.00.00.00	Servizi sociali e scolastici			Sociale, Bonan Giacinto
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI				
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.				
OBIETTIVI				
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.01	SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO E DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	10	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				
AZIONI (eventuali)				
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 in vista della 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
INDICATORI				
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	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
=	termini suindicati	=	=	=



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
6.01.02	EROGAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	30	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>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
	<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>Per l'a.s. 2015/2016 dovrà essere operata, in collaborazione con il servizio P.L., una razionalizzazione dei percorsi al fine di pervenire alla 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 dell'entrata e della spesa</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. Introduzione a decorrere dall'a.s. 2015/2016 di un nuovo sistema di riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti elettronici integrati al nuovo sistema informatico gestionale dei servizi a domanda individuale.</p>	44	gennaio	dicembre
1	<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. 2014/2015. Le modalità di gestione del servizio fanno riferimento al modello consolidato formalizzato nella circolare allegata al bilancio di previsione. Rinnovo del contratto in essere per ulteriore triennio esercitando la facoltà prevista nel bando di gara.</p> <p>b. Gestione dell'entrata e della spesa del servizio a domanda individuale con analisi trimestrale dell'andamento dell'entrata e della spesa</p> <p>c. All'esito della sperimentazione avviata nell'a.s. 2014/2015, introduzione a decorrere dall'a.s. 2015/2016 di un nuovo sistema di riscossione dell'entrata mediante utilizzo di supporti elettronici che semplifichino le modalità di acquisto da parte delle famiglie e di ordinazione dei pasti da parte dei collaboratori scolastici. Tali nuove modalità di gestione del servizio dovranno integrarsi al nuovo sistema informatico gestionale dei servizi a domanda individuale.</p>	40	gennaio	dicembre

	d. Presentazione 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. <i>Rispetto dei termini per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'aiuto e per le relative liquidazioni stabiliti da AVEPA</i>	4	gennaio	dicembre
	e. Sono previsti da parte di idoneo professionista controlli periodici sullo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica. Prima della scadenza del contratto in essere dovrà essere avviato il procedimento per l'affidamento di nuovo incarico nel rispetto delle norme del relativo regolamento comunale. 2 <i>Avvio del procedimento entro il 30 giugno 2015</i>	9	gennaio	dicembre
misto con Sociale	3 AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI 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. 3 <i>La determinazione di ammissione deve essere adottata entro l'avvio dell'a.s.</i>	compreso in obiettivo 6.01.07 azione 3	settembre	giugno
	4 CENTRI ESTIVI 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	3	giugno	settembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
efficacia - efficienza - economicità	Indicatori di efficienza, efficacia ed economicità delle schede dei servizi a domanda individuali: - 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 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
=	indicatori DUP e SDI e termini suindicati	=	=	=
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
6.01.03	INTERVENTI PER AGEVOLARE IL DIRITTO ALLO STUDIO	5	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				
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 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				
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 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
=	termini suindicati	=	=	=
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
6.01.04	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI E ALTRI RICONOSCIMENTI	2	gennaio settembre	maggio dicembre
finalità	Sostenere gli studenti meritevoli e i giovani laureati attraverso l'erogazione di borse di studio comunali borse di studio finanziate dai privati e di altri premi e riconoscimenti.			
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	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 febbraio 2015, per l'a.s. 2014/2015.</i>	40	gennaio settembre	febbraio dicembre

	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. Emissione del bando per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno 2014 entro il mese di settembre 2015. Consegna delle borse di studio entro il mese di febbraio 2015, per l'a.s. 2014/2015.	60	gennaio settembre	maggio dicembre
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	Rispetto dei termini indicati in riferimento alle singole azioni	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=	termini suindicati	=	=	=
<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	
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
6.01.05	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIA E DEI MINORI	6	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	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>				
<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	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
	ASILO NIDO E STRUTTURE PER L'INFANZIA a. Gestione fino al termine dell'annualità 2014/2015 del piano di sostegno alle famiglie per la frequenza agli asili nido approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 14/05/2004 e successive modificazioni.			

	b. Attuazione dell'intervento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015 volto a sostenere la spesa delle famiglie per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia non statali. Per l'a.s. 2014/2015 il nuovo contributo comunale riguarda esclusivamente le scuole dell'infanzia parrocchiali di Villorba, Fontane, Lancenigo, Visnadello e il nido integrato di Villorba e prevede l'erogazione diretta alle parrocchie di contributi determinati in base al numero degli iscritti residenti e secondo la tipologia di frequenza. Dall'anno scolastico 2015/2016 l'intervento prevede l'accesso ai contributi su base ISEE da parte delle famiglie che hanno figli frequentanti asili nido e scuole dell'infanzia non statali o strutture, in analogia all'intervento di cui al punto 2. Rispetto dei termini fissati dai criteri di erogazione con pagamento trimestrale del contributo alle famiglie beneficiarie e conguaglio finale entro il mese di luglio.			
2		48	gennaio	dicembre
3	PIANO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA (EX L. 285/97) Prosecuzione dell'annualità 2014/2015, avviata a settembre 2014, 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 nell'a.s. 2015/2016 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 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>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
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	Soddisfamento della domanda (azione 2)	numero	%	rapporto domande soddisfatte / n. bambini iscritti residenti > 80%
efficacia	Soddisfamento della domanda (azione 4)	numero	%	rapporto domande soddisfatte / n. potenziali destinatari > 50%
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=	termini e valori suindicati	=	=	=
>80%	>80%	100%	100%	100%
>50%	>50%	80%	70%	60%
<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		
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>

6.01.06 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI		3	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	Prevenire il disagio giovanile, promuovere e sostenere l'offerta di iniziative culturali, ricreative e aggregative per i giovani			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				
<b>AZIONI (eventuali)</b>				
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 2015.	70	gennaio	dicembre
2	ALTRE INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI Ampliamento dell'offerta di iniziative rivolte ai ragazzi e ai giovani attraverso la proposta di corsi e laboratori, di eventi ricreativi e aggregativi che vedono i giovani protagonisti anche con il coinvolgimento di altre 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.	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		
<b>INDICATORI</b>				
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	quantità	numero	numero iniziative >= 5
efficacia	Soddisfaccimento della domanda	quantità	n.	n. accessi > 100
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=	termini e valori suindicati	=	=	=
n. iniziative >= 5	>= 5	5	5	5
n. accessi > 100	> 100	80	90	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		
codice obiettivo	denominazione	peso%	data inizio	data fine
6.01.07	MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO E CONTRASTO DELLA MARGINALITA'	18	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	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>				

<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	<p><b>CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI</b> 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></p>	35	gennaio	dicembre
2	<p><b>REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI SOCIALI</b> Approvazione nuovo regolamento per l'accesso alle misure comunali di sostegno del reddito <i>entro il 31 dicembre 2015</i>, come indicato dal DPCM n. 159/2013 che ha riformato l'ISEE.</p>	15	gennaio	dicembre
3 misto con Istruzione	<p><b>AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI</b> 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></p>	18	gennaio	dicembre
4	<p><b>CONTRASTO ALLA MARGINALITA' SOCIALE</b> 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 detinati 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.</i> <i>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></p>	32	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	Rispetto dei termini temporali indicati	data	termine	
efficacia	Garantire un livello di assistenza adeguato ai fabbisogni rilevati	quantità	%	casi trattati / istanze = 100%
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=	termini e valori suindicati	=	=	=
100%	100% domande soddisfatte previa valutazione del bisogno	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
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				
AZIONI (eventuali)				
numero	descrizione e risultati da ottenere	peso%	data inizio	data fine
1	<p>SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CHE ASSISTONO AL PROPRIO DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI</p> <p>I nuclei familiari che assistono al proprio domicilio persone non autosufficienti possono accedere a contributi regionali attraverso la modalità dell'ex assegno di cura, ora divenuto "Impegnativa di Cura Domiciliare" (ICD), istituito con DGR 1338/2013, che ha assorbito gli interventi regionali "badanti", "Alzheimer", "L.R. 28/1991", e gli assegni di sollievo e buoni di servizio previsti dalla DGR 3960/2001.</p> <p>Tale procedimento, attualmente gestito dall'ULSS sulla base delle istanze raccolte e inoltrate dai servizi sociali comunali, tornerà progressivamente nella gestione dei Comuni nel corso del 2015 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 1° aprile i comuni provvederanno 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;</li> <li>- dal 1° luglio i Comuni provvederanno direttamente alla liquidazione ai beneficiari dell'ICD, con cadenza semestrale per quanto riguarda l'ICDB, e trimestrale per quanto riguarda l'ICDm.</li> </ul> <p><i>Invio entro 5 giorni al competente servizio dell'ULSS delle domande e della relativa documentazione.</i></p>	65	gennaio	dicembre
2	<p>ASSISTENZA DOMICILIARE</p> <p>a. 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).</p> <p>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.</p> <p>b. Gestione degli addebiti a carico dell'utenza sulla base del regolamento apposito e attraverso nuovo gestionale dei servizi a domanda individuale, da avviare <i>entro il mese di settembre 2015</i> previa verifica tecnico-organizzativa.</p> <p>c. Revisione e adeguamento alla normativa vigente del regolamento del servizio di assistenza domiciliare.</p> <p><i>In riferimento alle entrate si dovrà procedere con la verifica della situazione reddituale degli utenti-clienti entro il mese di ottobre allo scopo di assicurare adeguata copertura finanziaria.</i></p> <p><i>L'andamento del servizio verrà verificato con valutazioni periodiche quindicinali salvo situazioni particolari.</i></p>	30	gennaio	dicembre



	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", 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.	5	gennaio	dicembre
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
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	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=	termini e valori suindicati e dei SDI	=	=	=
<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	
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
6.01.09	AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE	2	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	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>				
<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	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 recitato 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
INDICATORI				
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	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
=	termini suindicati	=	=	=
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
6.01.10	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5	gennaio	dicembre
finalità	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.			
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	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 Nell'attesa della conclusione dell'iter approvativo della graduatoria relativa al bando 2013 attualmente in fase d'istruttoria da parte dell'ATER, le assegnazioni, in deroga alla procedura "ordinaria" stabilita dalla LR 10/96 e s.m.i. vengono decise di volta in volta dalla Giunta Comunale sulla base dell'ultima graduatoria - bando 2010, giunta a scadenza. E' altresì prevista la gestione del Fondo sociale ATER destinato a sostenere situazioni di difficoltà degli assegnatari e dei soggetti collocati in graduatoria. <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 tempi dipendenti da enti terzi coinvolti (ATER)	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 tempi dipendenti da enti terzi coinvolti (Regione)	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
INDICATORI				
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
attività	Rispetto dei termini temporali indicati (azione 2 - 3 - 4)	data	termine	
valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
=	termini e valori suindicati	=	=	=
n. 40 visite	n. 40 visite domiciliari annue (azione 1)	16	18	30
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
6.01.11	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	5	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.			
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	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 stabiliti con la convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 12/01/2015 che ha introdotto alcune modifiche nelle modalità di acquisizione del titolo di viaggio su base ISEE e sulla fruibilità del medesimo per fasce orarie. <i>L'accordo con MOM per una nuova convenzione riferita l'anno 2016 dovrà essere definito, compatibilmente con la gestione unitaria del procedimento da parte del gestore verso i Comuni convenzionati, entro il mese di novembre.</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 la metà del mese di marzo incontro informativo; entro la fine di marzo 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 2014-primavera 2015 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 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 dei fogli presenza 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				
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 6)	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 7)	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=	termini e valori suindicati	=	=	=
85%	n. di richieste > 85% (azione 2)	95%	96%	97%
75%	diritti partecipazione / spesa progetto > =75% (azione 4)	52%	69%	57%
<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	
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
<b>6.01.12</b>	<b>ALTRI INTERVENTI DEL SOCIALE</b>	<b>6</b>	<b>gennaio</b>	<b>dicembre</b>
<b>finalità</b>	Gestione delega all'ULSS ed erogazione di altri servizi.			
<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	SERVIZI SOCIO-SANITARI Trattasi di servizi erogati dall'ULSS n. 9 di Treviso in base alla legge regionale n. 55/82 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 cadenze richieste dalla Az. Sanitaria n. 9 di Treviso.</i>	25	gennaio	dicembre

	<p>PREVENZIONE DEL RANDAGISMO</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2 <i>Pagamento dei corrispettivi entro 30 giorni dalla richiesta.</i></p>	20	gennaio	dicembre
3 misto con cultura	<p>SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO</p> <p>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).</p>	compreso in obiettivo 6.02.02. azione 1	gennaio	dicembre
4	<p>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</p> <p>E' previsto il proseguimento per tutto il 2015 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.</p>	10	gennaio	dicembre
5	<p>GESTIONE CENTRO P3@VENETI VILL-POINT</p> <p>Il centro p3@ Vill-Point, rientrando nel Programma Operativo competitività Regionale e Occupazione (POR), parte FESR della Regione del Veneto 2007-2013, di cui alla DGR 328/2014, è stato avviato presso alcuni locali dell'ex Istituto Montfort il 10 dicembre 2014. Presso tale sede sono messe a disposizione 4 postazioni pc fisse e 5 tablet per il libero accesso ai programmi informatici e ad internet con il supporto di un operatore adeguatamente formato. L'accesso al centro è regolamentato da apposito disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 01/12/2014. L'apertura è gestita da LSU in servizio presso l'ente e da coop. esterna con incarico annuale. Il monitoraggio degli accessi, con le particolari modalità richieste dalla Regione, e la gestione degli aspetti tecnici è in capo al servizio LL.PP., mentre la campagna informativa, la gestione dell'apertura, l'assistenza con operatore, l'organizzazione di corsi, pure richiesti dalla Regione, è in capo al settore VI - servizi sociali.</p>	15	gennaio	dicembre
6	<p>RILEVAZIONI STATISTICHE DI AMBITO SOCIALE E NON</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piani di zona dell'Az. ULSS n. 9 di Treviso;</li> <li>- indagine ISTAT sui servizi sociali;</li> <li>- osservatorio permanente fenomeno droga per la Prefettura di Treviso;</li> <li>- ricognizione sulle strutture di accoglienza per stranieri presenti sul territorio per la Prefettura di Treviso;</li> <li>- questionario minori stranieri non accompagnati per l'ANCI;</li> <li>- rilevazione fabbisogni standard - SOSE (ambito di competenza del settore) per il Ministero delle Finanze</li> </ul> <p>Le scadenze sono indicate da apposite note dell'ente rilevatore.</p>	30	gennaio	dicembre
INDICATORI				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
attività	Rispetto dello scadenziario dei pagamenti (azione 1)	data	termine	
attività	<p>Per i contributi annuali: istruttoria delle domande e predisposizione di prospetto riepilogativo entro i termini previsti dal regolamento</p> <p>Per le altre richieste di benefici: Comunicazione di Giunta nella prima seduta utile e comunque entro 10 giorni dalla data della richiesta</p>	data	termine	

valori attesi e di riferimento	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
=	termini suindicati	=	=	=
<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		







# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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					
489	CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZE SOCIALE	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	2.02.0017					
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					
496	CONTRIBUTO REG.LE LAVORI PUBBLICA UTILITA'	2.01.01.02.000	11.148,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	15.000,00		
	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	17.326,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.1.01.02		previsione di cassa	17.326,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0020					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
499	CONTRIBUTO REG.LE BUONO LIBRO	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	1.3.1.01.02		previsione di cassa		5.000,00		
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	2.02.0019						
505	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	1.3.1.01.02		previsione di cassa		1.500,00		
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	3.05.0036						
<b>Totale Categoria 2</b>			15.948,00	previsione di competenza		72.826,00	55.500,00	55.500,00
				previsione di cassa		72.826,00		
<b>Totale Tipologia 101</b>			15.948,00	previsione di competenza		74.026,00	56.700,00	56.700,00
				previsione di cassa		74.026,00		
<b>Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>								
<b>Categoria 1 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>								
1676	CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER BORSE STUDIO	2.01.02.01.000	5.500,00	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>			5.500,00	previsione di competenza		5.500,00	5.500,00	5.500,00
				previsione di cassa		5.500,00		
<b>Totale Tipologia 102</b>			5.500,00	previsione di competenza		5.500,00	5.500,00	5.500,00
				previsione di cassa		5.500,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			21.448,00	previsione di competenza		79.526,00	62.200,00	62.200,00
				previsione di cassa		79.526,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	25.408,23	previsione di competenza previsione di cassa	276.000,00 276.000,00	276.000,00	276.000,00
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	13.942,77	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	4.586,44	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	234,00	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	4.305,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.500,00 11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>Totale Categoria 2</b>			<b>48.476,44</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>409.500,00</b> <b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>
<b>Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
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	4.569,92	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 3</b>			4.569,92	previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
				previsione di cassa		3.000,00		
<b>Totale Tipologia 100</b>			53.046,36	previsione di competenza		412.500,00	412.500,00	412.500,00
				previsione di cassa		412.500,00		
<i>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</i>								
<i>Categoria 2 Rimborsi in entrata</i>								
1640	RIMBORSO SPESE RICOVERATI STRUTTURE RES. SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.05.02.04.000 1.4.3.02 3.05.0035	2.386,00	previsione di competenza		43.000,00	43.000,00	43.000,00
				previsione di cassa		43.000,00		
1683	RECUPERO SPESE TELEFONICHE DA SCUOLE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.05.02.03.000 1.4.3.03 3.05.0037	0,00	previsione di competenza		500,00	500,00	500,00
				previsione di cassa		500,00		
<b>Totale Categoria 2</b>			2.386,00	previsione di competenza		43.500,00	43.500,00	43.500,00
				previsione di cassa		43.500,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			2.386,00	previsione di competenza		43.500,00	43.500,00	43.500,00
				previsione di cassa		43.500,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			55.432,36	previsione di competenza		456.000,00	456.000,00	456.000,00
				previsione di cassa		456.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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

2216	CONTRIBUTO REG.LE ACQUISTO AUTOMEZZI PER FINALITA' SOCIALI	4.02.01.02.000	5.068,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	1.3.2.01.02		previsione di cassa	5.068,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	4.03.0017					

<b>Totale Categoria 1</b>			5.068,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.068,00		
<b>Totale Tipologia 200</b>			5.068,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.068,00		
<b>Totale Titolo 4</b>			5.068,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.068,00		
<b>Totale Responsabile</b>			81.948,36	previsione di competenza	535.526,00	518.200,00	518.200,00
				previsione di cassa	540.594,00		
<b>Totale Titoli</b>			81.948,36	previsione di competenza	535.526,00	518.200,00	518.200,00
				previsione di cassa	540.594,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 104 Trasferimenti correnti**

2210	CONTRIBUTI PER CONVENZIONE SC. MATERNE	1.04.04.01.000	39.100,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		

**Totale Macroaggregato 104**

39.100,00	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 1**

39.100,00	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 Programma 1**

39.100,00	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		

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

2360	FORN. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	1.03.01.01.000	23.964,81	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	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	24.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				23.964,81	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
					<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	24.000,00		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
2349	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.02.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	12.000,00		
2771	CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</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>	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	13.000,00		
2800	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	1.04.02.03.000	9.000,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.02.03		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	9.000,00		
2805	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	2.200,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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	14.186,20	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI</i>	2.3.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	45.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				25.386,20	previsione di competenza	90.000,00	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	90.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			49.351,01	previsione di competenza	114.000,00	114.000,00	114.000,00
				<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	114.000,00		
<b>Totale Programma 2</b>			49.351,01	previsione di competenza	114.000,00	114.000,00	114.000,00
				<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	114.000,00		
<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	5.500,00	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.02.03		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.04.05.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			5.500,00	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	5.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			5.500,00	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	5.500,00		
<b>Totale Programma 4</b>			5.500,00	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	5.500,00		
<b>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2735	APPALTO SERVIZIO TRASP. SCOLAST. R. IVA	1.03.02.15.000	97.605,19	previsione di competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	<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	240.000,00		
2832	CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICO ISPETTIVA SERVIZI SCOLASTICI	1.03.02.11.000	2.753,30	previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	<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	7.800,00		
2834	SPESE GESTIONE PROVENTI MENSA SCOL. R. I.	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		
2835	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA R. IVA	1.03.02.15.000	125.652,28	previsione di competenza	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	<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	310.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			226.010,77	previsione di competenza	557.800,00	557.800,00	557.800,00
				<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	557.800,00		
<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>	0,00	0,00	0,00
	<i>SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI</i>	1.04.05.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
<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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			226.010,77	previsione di competenza	558.300,00	558.300,00	558.300,00
				<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	558.300,00		
<b>Totale Programma 6</b>			226.010,77	previsione di competenza	558.300,00	558.300,00	558.300,00
				<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	558.300,00		
<b>Totale Missione 4</b>			319.961,78	previsione di competenza	677.800,00	677.800,00	677.800,00
				<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	677.800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	14.646,40	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**

14.646,40	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**

14.646,40	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**

14.646,40	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**

14.646,40	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: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	0,00	6.000,00	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	0,00		

**Totale Macroaggregato 103**

6.000,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	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		

**Totale Titolo 1**

6.000,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	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		

**Totale Programma 2**

6.000,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	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		

**Totale Missione 8**

6.000,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	9.750,00	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		

**Totale Macroaggregato 103**

9.750,00	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	1.04.02.02.000	1.733,60	previsione di competenza	4.000,00	162.500,00	162.500,00
	<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	4.000,00		
5010	CONC. SPESE FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	1.04.04.01.000	6.600,00	previsione di competenza	162.500,00	4.000,00	4.000,00
	<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>	1.10.01.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	162.500,00		
5619	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.04.02.02.000	27.182,32	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		

**Totale Macroaggregato 104**

35.515,92	previsione di competenza	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	<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	198.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			45.265,92	previsione di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00
				<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	220.000,00		
<b>Totale Programma 1</b>			45.265,92	previsione di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00
				<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	220.000,00		
<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	2.922,06	previsione di competenza	8.500,00	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	8.500,00		
5623	CONTRIBUTI DA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.000	0,00	previsione di competenza	17.326,00	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	17.326,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			2.922,06	previsione di competenza	25.826,00	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	25.826,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.922,06	previsione di competenza	25.826,00	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	25.826,00		
<b>Totale Programma 2</b>			2.922,06	previsione di competenza	25.826,00	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	25.826,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	4.323,04	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<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>	1.10.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.000,00		
5610	RETTE RICOVERO RESIDENZE ASS. ANZIANI	1.03.02.15.000	5.856,00	previsione di competenza	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	<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>	1.10.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.000,00		
5625	ASSISTENZA DOMICILIARE R. IVA	1.03.02.15.000	18.672,81	previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	<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>	1.10.04.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.000,00		
5756	INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE/SOSTEGNO	1.03.02.99.000	4.606,10	previsione di competenza	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	<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	20.800,00		

**Totale Macroaggregato 103**

33.457,95	previsione di competenza	131.800,00	131.800,00	131.800,00
	<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	131.800,00		

**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
	<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>	1.10.04.08		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	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>				33.457,95	previsione di competenza	132.300,00	132.300,00	132.300,00
					<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	132.300,00		
<b>Totale Programma 3</b>				33.457,95	previsione di competenza	132.300,00	132.300,00	132.300,00
					<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	132.300,00		
<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	8.493,17	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<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	8.000,00			
5758	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI	1.03.02.99.000	10.936,00	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>				19.429,17	previsione di competenza	38.000,00	8.000,00	8.000,00
					<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>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								
5620	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	1.04.02.02.000	5.677,43	previsione di competenza	24.109,33	27.000,00	27.000,00	
	<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	24.109,33			





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	2.890,67	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	2.890,67		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			5.677,43	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		
<b>Totale Titolo 1</b>			25.106,60	previsione di competenza	65.000,00	35.000,00	35.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.000,00		
<b>Totale Programma 4</b>			25.106,60	previsione di competenza	65.000,00	35.000,00	35.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.000,00		
<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	1.03.02.99.000	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>Totale Titolo 1</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		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<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	1.376,54	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<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	1.500,00			
5622	CONTRIBUTI DA REGIONE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	1.04.02.02.000	6.265,00	previsione di competenza	21.265,00	21.265,00	21.265,00	
	<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	21.265,00			
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				7.641,54	previsione di competenza	22.765,00	22.765,00	22.765,00
					<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	22.765,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				7.641,54	previsione di competenza	22.765,00	22.765,00	22.765,00
					<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	22.765,00		
<b>Totale Programma 6</b>				7.641,54	previsione di competenza	22.765,00	22.765,00	22.765,00
					<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	22.765,00		
<b>Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>								



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
5791	QUOTA PARTE SPESE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AZIENDA ULSS	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	2.3.1.01.02		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	530.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	530.000,00	530.000,00	530.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	530.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	530.000,00	530.000,00	530.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	530.000,00		
<b>Totale Programma 7</b>			0,00	previsione di competenza	530.000,00	530.000,00	530.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	530.000,00		
<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	10.200,00	previsione di competenza	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI			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	33.100,00		
5781	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE	1.04.04.01.000	5.000,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI			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	8.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			15.200,00	previsione di competenza	41.100,00	41.100,00	41.100,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.100,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			15.200,00	previsione di competenza	41.100,00	41.100,00	41.100,00
				<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	41.100,00		
<b>Totale Programma 8</b>			15.200,00	previsione di competenza	41.100,00	41.100,00	41.100,00
				<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	41.100,00		
<b>Totale Missione 12</b>			129.594,07	previsione di competenza	1.039.991,00	999.165,00	999.165,00
				<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	1.039.991,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 13 Tutela della salute****Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

5790	QUOTA PARTE SPESE SERV. SOCIO-ASS. ULL. SS.	1.04.01.02.000	384.671,03	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00		

**Totale Macroaggregato 104**

384.671,03	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		

**Totale Titolo 1**

384.671,03	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		

**Totale Programma 1**

384.671,03	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		

**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	3.103,29	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	<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>	1.10.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.700,00		

**Totale Macroaggregato 103**

3.103,29	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	<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	4.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			3.103,29	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
				<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	4.700,00		
<b>Totale Programma 7</b>			3.103,29	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
				<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	4.700,00		
<b>Totale Missione 13</b>			387.774,32	previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00
				<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	4.700,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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	8.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

0,00	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		

**Totale Titolo 1**

0,00	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		

**Totale Programma 4**

0,00	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		

**Totale Missione 14**

0,00	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		

**Totale Responsabile**

857.976,57	previsione di competenza	1.755.491,00	1.720.665,00	1.714.665,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.755.491,00		





**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			

**DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI**

I Servizi culturali gestiscono principalmente attività cd. "di line".

**OBIETTIVI**

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 comunaler favorirne la fruizione.			

**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	OFFERTA DI INIZIATIVE CULTURALI Iniziative culturali diverse, a tema, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi (concerti, esposizioni, eventi letterari) presso Auditorium-galleria "Mario Del Monaco", Biblioteca comunale, 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>	32	gennaio	dicembre
2	INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "E... STATE A VILLORBA" E CINEMA ALL'APERTO a. Realizzazione della 13ª edizione della rassegna di intrattenimenti culturali all'aperto denominata "E... state a Villorba", da tenersi nell'area verde dell'ex Istituto Montfort, nel parco e in 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. 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>	50	maggio	agosto

	Celebrazioni per il centenario della nascita di Mario Del Monaco. <i>Programmazione dell'iniziativa rientrante nel circuito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita del celebre tenore con specifico atto d'indirizzo entro il 31 maggio.</i>	compreso sopra azione 2	maggio	luglio
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>	3	febbraio	marzo
4	CONCERTO DI FINE ANNO E FESTA DELLA BEFANA Realizzazione durante le festività natalizie del tradizionale appuntamento concertistico con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e della Festa della Befana presso il Palateatro <i>Realizzazione del concerto il 27/12/2015. Il piano d'intervento dovrà essere adottato entro il mese di novembre per il concerto, entro il 15 dicembre per la Festa della Befana.</i>	15	novembre	gen-16
<b>INDICATORI</b>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	Rispetto dei termini temporali e del programma delle iniziative approvati con gli atti d'indirizzo, come sopra indicati per ogni singola azione. n.ro eventi organizzati	data quantità	termine numero	n. eventi >= 10
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=	termini e valori suindicati	=	=	=
10	n. eventi >= 10	13	18	14
<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		
<b>codice obiettivo</b>	<b>denominazione</b>	<b>peso%</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>
6.02.02	PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLE REALTA' LOCAL	7	gennaio	dicembre
<b>finalità</b>	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>				
<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	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				
tipologia	descrizione	u.m.	tipologia valore	formula
economicità	Livello della spesa pro capite del programma 08 missione 12 e programma 02 missione 5	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	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
€ 3,50	spesa pro capite < € 3,5	€ 2,78 missione 12 € 1,38 missione 5	€ 2,73 missione 12 € 0,88 missione 5	€ 2,2 missione 12 € 1,47 missione 5
=	termini e valori suindicati	=	=	=
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
6.02.03	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTUR	20	gennaio	dicembre
finalità	Garantire la fruizione del patrimonio librario comunale e promuovere la lettura.			
<b>COLLEGAMENTI A: (eventuali)</b>				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche DUP				
AZIONI (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 un intervento sociale. <i>L'andamento del progetto è costantemente monitorato. Sulla base degli esiti, finqui soddisfacenti, si prevede la prosecuzione per tutto il 2015.</i>	50	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.	10	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.	18	gennaio	dicembre

	Realizzazione di iniziative di promozione della lettura quali: a. accompagnamento da parte della bibliotecaria 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) 4 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 bibloweek 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
nei posti				
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	atteso 2015, proiezione 2016 - 2017	2012	2013	2014
n. prestiti > 12.000	> 12.000	11670	14749	14117
n. utenti attivi > 1.500	> 1.500	1781	1736	1576
n. iniziative > 10	> 10	12	9	11
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
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.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
<b>obiettivo intersettoriale</b>				
<b>programma di mandato</b>				
<b>linee strategiche DUP</b>				

AZIONI (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 forniture di servizi – anche in appalto (come la pulizia), le segnalazioni/richieste al Settore IV - LL.PP. per l'esecuzione di interventi manutentivi.</i>	100	gennaio	dicembre
INDICATORI				
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
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=	indicatori SDI e termini suindicati	=	=	=
>= 60	<i>numero concessioni rilasciate &gt;= 60</i>	66	113	66
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
6.02.05	GEMELLAGGI	5	gennaio	dicembre
finalità	Mantenere i rapporti con il comune gemellato di Arborea. Consolidare alcuni avviati rapporti di amicizia in ambito sportivo e scolastico con altre località in paesi europei (Comuni di Arnac-Pompadour e Dignano d'Istria) ai fini di un eventuale gemellaggio.			
COLLEGAMENTI A: (eventuali)				
obiettivo intersettoriale				
programma di mandato				
linee strategiche 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	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>				
<b>tipologia</b>	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>tipologia valore</b>	<b>formula</b>
attività	Predisposizione della proposta di deliberazione entro 20 giorni dalla data dell'evento	data	termine	
<b>valori attesi e di riferimento</b>	<b>atteso 2015, proiezione 2016 - 2017</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
=	termini suindicati	=	=	=
<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

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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 BIBLIOTECA	1.3.1.01.02		previsione di cassa	2.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.02.0012					
570	CONTR. PROVINCIA INIZIATIVE ART. CULTUR.	2.01.01.02.000	1.487,50	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	1.3.1.01.02		previsione di cassa	500,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	2.05.0014					

<b>Totale Categoria 2</b>			3.487,50	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	2.500,00		

<b>Totale Tipologia 101</b>			3.487,50	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				previsione di cassa	2.500,00		

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

941	SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZ. R. IVA	2.01.03.01.000	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	1.3.1.03.03		previsione di cassa	4.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.01.0022					

<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	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 BIBLIOTECA	1.3.1.03.99		previsione di cassa	20.000,00		
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.05.0037					

<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	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: 2015

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
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 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Tipologia 103</b>			0,00	previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
				previsione di cassa	24.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			3.487,50	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				previsione di cassa	26.500,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

ENTRATE

Esercizio: 2015

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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**

940	PROVENTI MANIFEST. ART. CUL. SPORT. RIL. IVA SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	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 SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	3.01.02.01.000 1.2.2.01.99 3.02.0032	348,25	previsione di competenza previsione di cassa		7.200,00 7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>Totale Categoria 2</b>			348,25	previsione di competenza previsione di cassa		8.800,00 8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			348,25	previsione di competenza previsione di cassa		8.800,00 8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>Totale Titolo 3</b>			348,25	previsione di competenza previsione di cassa		8.800,00 8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>Totale Responsabile</b>			3.835,75	previsione di competenza previsione di cassa		35.300,00 35.300,00	35.300,00	35.300,00
<b>Totale Titoli</b>			3.835,75	previsione di competenza previsione di cassa		35.300,00 35.300,00	35.300,00	35.300,00





# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	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	950,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	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	1.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				950,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.500,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				950,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.500,00	
<b>Totale Programma 1</b>				950,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.500,00	
<b>Totale Missione 1</b>				950,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.500,00	



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 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	2.282,91	previsione di competenza	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI	1.05.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.100,00		
3071	ATTIVITA' PROMOZIONE SERV. BIBLIOTECA	1.03.02.02.000	1.560,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	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	1.122,90	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	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	2.972,00	previsione di competenza	50.000,00	34.500,00	36.000,00
	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	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	50.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

7.937,81	previsione di competenza	60.600,00	45.100,00	46.600,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	60.600,00		

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

3331	CONTR. ENTI ED ASS. PER FINAL. CULT.	1.04.03.99.000	6.000,00	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	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	20.000,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 104</b>				6.000,00	previsione di competenza	20.000,00	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	20.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				13.937,81	previsione di competenza	80.600,00	60.100,00	61.600,00
					<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	80.600,00		
<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		3.000,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	3.000,00
	SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA	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>				3.000,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	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>				3.000,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	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>				16.937,81	previsione di competenza	83.600,00	61.100,00	64.600,00
					<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	83.600,00		
<b>Totale Missione 5</b>				16.937,81	previsione di competenza	83.600,00	61.100,00	64.600,00
					<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	83.600,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI VILLORBA

SPESE

Esercizio: 2015

SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Responsabile</b>			17.887,81	previsione di competenza	85.100,00	62.600,00	66.100,00
				<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	85.100,00		
					0,00	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATE</b>			
<b>E.1.00.00.00.000</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.148.500,00	6.966.500,00
<b>E.1.01.00.00.000</b>	Tributi	5.592.000,00	6.410.000,00
<b>E.1.01.01.00.000</b>	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.592.000,00	6.410.000,00
<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	2.734.000,00	3.247.000,00
<b>E.1.01.01.08.000</b>	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	105.500,00	205.500,00
<b>E.1.01.01.16.000</b>	Addizionale comunale IRPEF	1.400.000,00	1.605.000,00
<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	0,00	0,00
<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.1.01.01.75.000</b>	Imposta unica comunale (IUC)	0,00	0,00
<b>E.1.01.01.76.000</b>	Tassa sui servizi comunali (TASI)	897.000,00	897.000,00
<b>E.1.01.01.95.000</b>	Altre ritenute 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: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
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.1.01.04.00.000	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: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		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	556.500,00	556.500,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	556.500,00	556.500,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	556.500,00	556.500,00
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	361.569,00	361.716,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	361.569,00	361.716,00
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	231.732,00	231.879,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	155.406,00	155.406,00
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	76.326,00	76.473,00
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	124.337,00	124.337,00
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	120.337,00	120.337,00
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	2.324.574,00	2.331.959,90
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.424.864,00	1.424.862,68
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	16.000,00	16.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	16.000,00	16.000,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	629.389,00	629.389,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	629.389,00	629.389,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	779.475,00	779.473,68
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	735.325,00	735.323,68
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	44.150,00	44.150,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	440.000,00	440.000,00
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	420.000,00	420.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	420.000,00	420.000,00
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: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		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	6.100,00	6.100,00
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	6.100,00	6.100,00
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	4.000,00	4.000,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.400,00	1.400,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	700,00	700,00
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	250.000,00	250.000,00
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	250.000,00	250.000,00
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	250.000,00	250.000,00
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.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	203.610,00	210.997,22
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	168.610,00	175.997,22
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	55.000,00	55.000,00
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	67.610,00	74.997,22
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	46.000,00	46.000,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.481.191,85	1.381.787,80





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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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	1.621.052,85	521.648,80
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.621.052,85	521.648,80
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	85.000,00	56.500,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.536.052,85	465.148,80
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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	723.000,00	723.000,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	500.000,00	500.000,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	500.000,00	500.000,00
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.792.861,00	0,00
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
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





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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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	1.792.861,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.792.861,00	0,00
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	1.792.861,00	0,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.010.000,00	1.010.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	933.000,00	933.000,00
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	0,00	0,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	815.000,00	815.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	500.000,00
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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.9.01.99.99.000	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>15.338.695,85</b>	<b>13.271.963,70</b>





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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
<b>SPESE</b>			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	8.086.577,68	8.086.577,68
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.979.192,05	2.980.389,56
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.311.712,20	2.312.909,71
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.286.712,20	2.287.909,71
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	25.000,00	25.000,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	667.479,85	667.479,85
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	631.379,85	631.379,85
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	36.100,00	36.100,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	201.481,05	201.481,05
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	201.481,05	201.481,05
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	193.281,05	193.281,05
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)	4.700,00	4.700,00
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	2.980.808,00	2.979.610,49
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	183.920,00	183.920,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31.500,00	31.500,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152.420,00	152.420,00
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	2.796.888,00	2.795.690,49
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	149.993,00	149.993,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	61.000,00	61.000,00
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	87.800,00	86.602,49
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.500,00	14.500,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837.965,00	837.965,00
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	81.500,00	81.500,00
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	33.086,00	33.086,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264.500,00	264.500,00
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: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	88.044,00	88.044,00
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	154.250,00	154.250,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	731.700,00	731.700,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32.000,00	32.000,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	78.000,00	78.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181.050,00	181.050,00
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.186.070,00	1.186.070,00
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	619.109,00	619.109,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	68.000,00	68.000,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	551.109,00	551.109,00
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	130.591,00	130.591,00
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	85.765,00	85.765,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	14.500,00	14.500,00
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	30.326,00	30.326,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	257.370,00	257.370,00
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	257.370,00	257.370,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179.000,00	179.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179.000,00	179.000,00
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: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		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	402.250,00	402.250,00
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	8.700,00	8.700,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	8.700,00	8.700,00
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	392.550,00	392.550,00
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	392.550,00	392.550,00
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	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		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	0,00
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	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	68.229,58	68.229,58
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	38.029,58	38.029,58
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	38.029,58	38.029,58
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	26.000,00	26.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	26.000,00	26.000,00
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	268.547,00	268.547,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	90.027,00	90.027,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	25.027,00	25.027,00
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	65.000,00	65.000,00
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	45.000,00	45.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	45.000,00	45.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	133.520,00	133.520,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	133.520,00	133.520,00
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
U.1.10.99.99.000	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: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.180.980,43	2.017.157,72
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	5.040.980,43	1.992.157,72
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	5.010.980,43	1.962.157,72
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	0,00	0,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	27.000,00	27.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	5.000,00	5.000,00
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.975.980,43	1.927.157,72
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	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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	130.000,00	15.000,00
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	100.000,00	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	100.000,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	15.000,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	15.000,00
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
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





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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	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	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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
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





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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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.3.03.00.00.000	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	857.123,00	857.123,00
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	694.123,00	694.123,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	694.123,00	694.123,00
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	694.123,00	694.123,00
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con	0,00	0,00
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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	1.200.000,00	1.200.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.030.000,00	1.030.000,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	926.000,00	926.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.000,00	20.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	815.000,00	815.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	500.000,00	500.000,00
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 economici 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.7.01.99.99.000	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
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



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

COMUNE DI VILLORBA

Esercizio: 2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2015	
		COMPETENZA	CASSA
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>16.354.681,11</b>	<b>13.190.858,40</b>

Il Piano esecutivo di gestione – Piano della performance 2015 - 2017 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 19 gennaio 2015 con deliberazione n. 15,

Villorba, 19 gennaio 2015

Il Sindaco  
f.to Marco Serena

Il Segretario Generale  
f.to Carlo Sessa

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Antonella Martini